

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN TIỀN PHONG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 31/2025/TPS-CBTT

Tp. HCM, ngày 06 tháng 08 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong (“TPS”)

- Mã chứng khoán/Mã thành viên: ORS
- Địa chỉ: Tầng 7, Tòa nhà Doji, Số 81-83-85 Hàm Nghi, P. Sài Gòn, TP. HCM
- Điện thoại liên hệ: 028.39118014 - Fax: 028.39118015
- E-mail: tpbs@tpbs.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số 14/2025/NQ-HĐQT ngày 05/08/2025 về việc Thông qua việc vay vốn và sử dụng hạn mức tín dụng tại VCB Thăng Long.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/08/2025 tại đường dẫn: <https://www.tpbs.com.vn/vi/thong-tin-tps/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/tps-nghi-quyet-so-14-2025-nq-hdqt-thong-qua-viec-vay-von-va-su-dung-han-muc-tin-dung-tai-vcb-thang-long?postId=2481>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- Lưu VT.



ĐẶNG SĨ THÙY TÂM

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 14/2025/NQ-HĐQT ngày 05/08/2025.

Số: 14../2025/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 05 tháng 08 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc vay vốn và sử dụng hạn mức tín dụng tại VCB Thăng Long

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TIỀN PHONG

- Căn cứ quy định của pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Tiên Phong ("Công Ty"); và
- Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị số 12../2025/BBH-HĐQT ngày 05 tháng 08 năm 2025 thông qua việc vay vốn và sử dụng hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thăng Long ("VCB Thăng Long"),

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc vay vốn và sử dụng hạn mức tín dụng tại VCB Thăng Long

- a. Giá trị hạn mức tín dụng tối đa tại VCB Thăng Long: **1.500.000.000.000 VND** (Bằng chữ: Một nghìn năm trăm tỷ đồng) ("**Hạn Mức Tín Dụng**").

Để làm rõ, trong phạm vi Hạn Mức Tín Dụng tối đa nêu trên, Công Ty có thể tiếp tục sử dụng hạn mức tín dụng hiện hữu (tham chiếu Hợp đồng cho vay theo hạn mức số 59/24/CV/CKTP ký kết ngày 16/08/2024 giữa Công Ty và VCB Thăng Long; và các Hợp đồng/thỏa thuận sửa đổi, bổ sung có liên quan, nếu có) và đề nghị VCB Thăng Long gia hạn thêm thời hạn sử dụng hạn mức tín dụng hiện hữu và/hoặc đề nghị VCB Thăng Long cấp hạn mức tín dụng mới theo hợp đồng/thỏa thuận cho vay mới ký kết giữa Công Ty và VCB Thăng Long, với điều kiện bảo đảm rằng tại mọi thời điểm, tổng giá trị (các) hạn mức tín dụng của Công Ty tại VCB Thăng Long không vượt quá giá trị Hạn Mức Tín Dụng tối đa nêu trên.

- b. Mục đích sử dụng Hạn Mức Tín Dụng:

- Cho vay để đầu tư/kinh doanh trái phiếu Chính phủ;
- Mục đích phù hợp khác nhằm phục vụ các hoạt động của Công Ty và được VCB Thăng Long chấp thuận tại từng thời điểm.

- c. Hình thức sử dụng Hạn Mức Tín Dụng: Hạn Mức Tín Dụng sẽ được VCB Thăng Long giải ngân cho Công Ty sử dụng phù hợp với mục đích sử dụng Hạn Mức Tín Dụng nêu trên và hợp đồng/thỏa thuận cho vay ký kết giữa Công Ty và VCB Thăng Long.

- d. Thời hạn sử dụng Hạn Mức Tín Dụng: Theo hợp đồng/thỏa thuận cho vay ký kết giữa Công Ty và VCB Thăng Long.

- e. Biện pháp bảo đảm cho giao dịch vốn/sử dụng Hạn Mức Tín Dụng của Công Ty tại VCB Thăng Long: Hạn Mức Tín Dụng được cấp không có tài sản bảo đảm và/hoặc có biện pháp bảo đảm và/hoặc có tài sản bảo đảm tùy thuộc vào hợp đồng/thỏa thuận cho vay ký kết giữa Công Ty và VCB Thăng Long.

- f. Các nội dung, điều khoản, điều kiện chi tiết liên quan đến việc vay vốn, sử dụng Hạn Mức Tín Dụng của Công Ty tại VCB Thăng Long sẽ do người được



Hội Đồng Quản Trị giao/ủy quyền theo Điều 2 của Nghị quyết 2 này quyết định và/hoặc được quy định tại hợp đồng/thỏa thuận cho vay ký kết giữa Công Ty và VCB Thăng Long.

Điều 2. Thông qua việc giao/ủy quyền cho Bà Đặng Sĩ Thùy Tâm là Tổng Giám Đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công Ty (hoặc người được Bà Đặng Sĩ Thùy Tâm ủy quyền lại hợp pháp bằng văn bản) thay mặt Hội Đồng Quản Trị chủ trì thực hiện tất cả các công việc liên quan đến và/hoặc phát sinh từ việc vay vốn, sử dụng Hạn Mức Tín Dụng của Công Ty tại VCB Thăng Long, bao gồm:

- a. Mở tài khoản thanh toán và các tài khoản liên quan khác (khi cần thiết) tại VCB Thăng Long;
- b. Thực hiện các giao dịch, thủ tục, công việc với VCB Thăng Long và (các) bên liên quan khác, bao gồm bên bảo đảm (nếu có), liên quan đến việc vay vốn, sử dụng Hạn Mức Tín Dụng của Công Ty tại VCB Thăng Long, bao gồm nhưng không giới hạn vay vốn, giải ngân/nhận nợ, thanh toán, bảo lãnh, mở L/C và các giao dịch khác phục vụ cho mục đích vay vốn, sử dụng Hạn Mức Tín Dụng của Công Ty;
- c. Đàm phán, thỏa thuận, quyết định (1) các vấn đề liên quan đến việc nhận cấp tín dụng tại VCB Thăng Long (bao gồm nhưng không giới hạn các vấn đề liên quan đến lãi suất vay vốn, phí, điều kiện giải ngân, nhận nợ, kỳ hạn trả nợ, vấn đề liên quan đến tài sản bảo đảm như quyền và nghĩa vụ của các bên, số tiền bảo đảm, phạm vi bảo đảm,...); (2) nội dung chi tiết và quyết định/phê duyệt, ký kết, tổ chức thực hiện các văn bản, giấy tờ, tài liệu, chứng từ (và tiến hành công chứng/chứng thực/đăng ký giao dịch bảo đảm nếu cần) liên quan đến và/hoặc nhằm mục đích vay vốn, sử dụng Hạn Mức Tín Dụng của Công Ty tại VCB Thăng Long, bao gồm nhưng không giới hạn Thỏa thuận khung về cấp tín dụng, hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo đảm, các phụ lục hợp đồng tín dụng, phụ lục hợp đồng bảo đảm, đề nghị giải ngân, giấy nhận nợ và các văn bản, thỏa thuận, tài liệu cần thiết khác có liên quan theo quy định của pháp luật và/hoặc yêu cầu của VCB Thăng Long và (các) bên liên quan khác, bao gồm bên bảo đảm (nếu có);
- d. Thực hiện các thủ tục, công việc và ký các văn bản, giấy tờ, chứng từ cần thiết khác nhằm mục đích hoàn tất việc vay vốn, sử dụng Hạn Mức Tín Dụng của Công Ty tại VCB Thăng Long.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám Đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để thực hiện);
- HĐQT, BKS (để biết);
- Lưu: VP. HĐQT.

NGUYỄN HỒNG QUÂN