

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

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

Số: 38/2025/TPS-CBTT

Tp. HCM, ngày 27 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:

Công ty CP Chứng khoán Tiên Phong (TPS) công bố tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ TPS và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ TPS.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/08/2025 tại đường dẫn:<https://www.tpbs.com.vn/vi/thong-tin-tps/quan-he-co-dong/thong-tin-co-dong/tps-tai-lieu-lay-y-kien-co-dong-bang-van-ban?postId=2504>

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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 19/2025/NQ-HĐQT ngày 26/08/2025
- Tài liệu họp ĐHCĐ

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

Người được ủy quyền công bố thông tin



NGUYỄN TRÁT MINH PHƯƠNG

Số: 19/2025/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 26 tháng 08 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua các tài liệu trình lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

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 Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị số 15/2025/NQ-TPS ngày 07 tháng 08 năm 2025 thông qua việc triển khai thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, ngày đăng ký cuối cùng là ngày 21 tháng 08 năm 2025;
- Căn cứ Tờ trình số 26.08/2025/TTr-IB ngày 26 tháng 08 năm 2025 đề xuất triển khai thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ (đã được Tổng Giám Đốc ký phê duyệt);
- Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị số 16/2025/BBH-HĐQT ngày 26 tháng 08 năm 2025 thông qua các tài liệu trình lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Tờ trình của Hội Đồng Quản Trị số 09/2025/TTr-HĐQT ngày 26 tháng 08 năm 2025 về phương án thực hiện đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2025 của Công Ty ("**Đợt Chào Bán**") để trình lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, bao gồm phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và phương án sử dụng số tiền thu được từ Đợt Chào Bán đính kèm Tờ trình ("**Phương Án Chào Bán Cổ Phiếu Riêng Lẻ**").
- Điều 2.** Thông qua các tài liệu trình lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản bao gồm:
- Biểu mẫu Phiếu lấy ý kiến cổ đông;
 - Dự thảo Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông;
 - Tờ trình của Hội Đồng Quản số 09/2025/TTr-HĐQT ngày 26 tháng 08 năm 2025 về phương án thực hiện đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2025, bao gồm Phương Án Chào Bán Cổ Phiếu Riêng Lẻ đính kèm;
 - Các văn bản, tài liệu khác (nếu có).
- Điều 3.** Thông qua việc giao/ủy quyền cho Ông Nguyễn Hồng Quân - Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị của Công Ty được thay mặt Hội Đồng Quản Trị phê duyệt, ký, ban hành các văn bản, tài liệu, hồ sơ, biên bản, biểu mẫu và chủ trì, tổ chức, quyết định về việc triển khai các công việc cần thiết (bao gồm việc tổ chức kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu) để hoàn tất thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công Ty.



Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội Đồng Quản Trị, Tổng Giám Đốc, Ban Điều hành 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



NGUYỄN HỒNG QUÂN

Nơi nhận:

- Như Điều 4 (để thực hiện);
- BKS (để biết);
- Lưu: VP. HĐQT.



TP. HCM, ngày 26 tháng 08 năm 2025

THƯ GỬI QUÝ CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TIỀN PHONG

V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Kính gửi Quý Cổ đông,

Lời đầu tiên, Hội Đồng Quản Trị xin trân trọng gửi lời chào và lời cảm ơn sâu sắc đến Quý Cổ đông đã luôn tin tưởng, đồng hành cùng sự phát triển của Công Ty.

Tại cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2025, Quý Cổ đông đã nhất trí thông qua việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ nhằm tăng vốn điều lệ, bổ sung nguồn lực cho các kế hoạch kinh doanh của Công Ty. Theo phương án đã được thông qua, Công Ty dự kiến chào bán riêng lẻ tối đa 350 triệu cổ phiếu với giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu.

Trong quá trình chuẩn bị triển khai, Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) - hiện là cổ đông tổ chức lớn nhất - bày tỏ mong muốn tham gia mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ, với mục tiêu nâng tỷ lệ sở hữu lên **51%** và trở thành ngân hàng mẹ của Công Ty. Đây được xem là bước đi chiến lược, góp phần hoàn thiện hệ sinh thái đa lĩnh vực tài chính của TPBank.

Việc trở thành công ty con của TPBank không chỉ tiếp tục khẳng định sự đồng hành lâu dài, bền chặt của TPBank cùng với Công Ty, mà còn mở ra những cơ hội và lợi thế vượt trội từ sự hợp lực của hệ sinh thái để thúc đẩy Công Ty phát triển mạnh mẽ các hoạt động kinh doanh, nâng cao vị thế cạnh tranh trên thị trường, kiên định với mục tiêu phát triển ổn định, bền vững và mang đến lợi ích dài hạn cho cổ đông.

Trên tinh thần đó, Hội Đồng Quản Trị nhận thấy cần tiến hành thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các nội dung liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2025 của Công Ty, trong đó cụ thể là chào bán riêng lẻ **287,9 triệu cổ phiếu** cho TPBank với giá chào bán là **12.500 đồng/cổ phiếu** (cao hơn đáng kể so với mức giá 10.000 đồng/cổ phiếu đã được Quý Cổ đông thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ ngày 27/06/2025 vừa qua).

Hội Đồng Quản Trị kính đề nghị Quý Cổ đông xem xét, tham gia biểu quyết bằng văn bản đối với các nội dung liên quan đến phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Sự ủng hộ, đồng thuận của Quý Cổ đông là tiền đề then chốt để Công Ty có thể triển khai thành công việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ và tăng vốn điều lệ của Công Ty.

Kính chúc Quý Cổ đông sức khỏe, thành công và hạnh phúc.

Trân trọng cảm ơn.

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



NGUYỄN HỒNG QUÂN

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Quý Cổ đông:

BIỂU MẪU

Địa chỉ:

Điện thoại:

Số CCCD/Hộ chiếu/Giấy CNĐKDN:	
Số cổ phần sở hữu/số phiếu biểu quyết:	

- Mục đích lấy ý kiến:** Thông qua phương án thực hiện đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2025 của Công Ty ("**Đợt Chào Bán**") với các nội dung chi tiết nêu tại Tờ trình của HĐQT số 09/2025/TTr-HĐQT ngày 26/08/2025.
- Tài liệu có liên quan:** Bao gồm Dự thảo Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông, Tờ trình của HĐQT số 09/2025/TTr-HĐQT ngày 26/08/2025 và chi tiết phương án đính kèm được đăng tải trên trang điện tử của Công Ty.
- Phương án biểu quyết** (Quý Cổ đông đánh dấu "X" hoặc "✓" vào ô dưới đây)

STT	Vấn đề lấy ý kiến	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua toàn bộ các nội dung của Phương Án Chào Bán Cổ Phiếu Riêng Lẻ.			
2	Thông qua TPBank là nhà đầu tư mua cổ phiếu trong Đợt Chào Bán và không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.			
3	Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ của Công Ty sau khi hoàn tất thực hiện Đợt Chào Bán.			
4	Thông qua các nội dung giao/ủy quyền cho HĐQT liên quan đến việc thực hiện Đợt Chào Bán.			



NGUYỄN HỒNG QUÂN

Ngày tháng năm 2025
Cổ đông/người đại diện của cổ đông
(Ký, ghi họ tên, đóng dấu nếu có)

Xem tiếp trang sau

Hướng dẫn biểu quyết:

1. Phiếu Lấy Ý Kiến được xem là hợp lệ khi đáp ứng tất cả các điều kiện sau đây:
 - Cổ đông đã trả lời/biểu quyết vấn đề lấy ý kiến; chỉ đánh dấu vào một ô tương ứng với ý kiến biểu quyết. Trường hợp đánh dấu nhầm hoặc thay đổi ý kiến, vui lòng tô đen ô đã chọn và đánh vào ô khác (lưu ý chỉ được thay đổi một lần);
 - Phiếu Lấy Ý Kiến phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân; chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu của cổ đông là tổ chức;
 - Phiếu Lấy Ý Kiến phải được gửi về Công Ty trước thời hạn theo quy định dưới đây.
2. Quý Cổ đông gửi lại Phiếu Lấy Ý Kiến đến Công Ty **trước 17:00 ngày 10 tháng 09 năm 2025** theo một trong hai phương thức sau đây:
 - **Gửi trực tiếp/gửi qua bưu điện:** Phiếu Lấy Ý Kiến (bản chính) được đựng trong phong bì dán kín và gửi đến địa chỉ trụ sở chính của Công Ty.
 - **Gửi thư điện tử:** Phiếu Lấy Ý Kiến (bản scan/bản chụp) được gửi đến địa chỉ email của Công Ty và phải được gửi bằng địa chỉ email của Quý Cổ đông đã đăng ký hợp lệ với Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC).

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TIỀN PHONG

Địa chỉ: Tầng 7, Tòa nhà Doji, số 81-83-85 Hàm Nghi, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh

Email: ir@tpbs.com.vn

Điện thoại: (028) 7301 3839 - (Máy lẻ: 420)



Số: 09/2025/TTr-HĐQT

TP. HCM, ngày 26 tháng 08 năm 2025

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thông qua phương án thực hiện đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2025)

Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông

Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Tiên Phong (“Công Ty” hoặc “TPS”)

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp, Luật Chứng Khoán, các văn bản hướng dẫn thi hành và các văn bản pháp luật khác có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty (“**Điều Lệ**”);
- Căn cứ Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị số 15/2025/NQ-HĐQT ngày 07 tháng 08 năm 2025 v/v triển khai thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ Tờ trình số 26.08/2025/TTr-IB ngày 26 tháng 08 năm 2025 đề xuất triển khai thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ (đã được Tổng Giám Đốc ký phê duyệt),

Hội Đồng Quản Trị (“**HĐQT**”) kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông (“**ĐHĐCĐ**”) xem xét và thông qua phương án thực hiện đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2025 (“**Đợt Chào Bán**”) với các nội dung cụ thể như sau:

I. Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Đợt Chào Bán

1. Thông qua việc chào bán riêng lẻ **287.931.161 cổ phiếu** để tăng vốn điều lệ của Công Ty thêm tối đa **2.879.311.610.816 đồng**.

Theo đó, mức vốn điều lệ của Công Ty hiện là **3.359.997.430.000 đồng** dự kiến tăng lên mức tối đa là **6.239.309.040.816 đồng**.

2. Thông qua toàn bộ các nội dung của phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và phương án sử dụng số tiền thu được từ Đợt Chào Bán đính kèm Tờ trình này (“**Phương Án Chào Bán Cổ Phiếu Riêng Lẻ**”).

Phương Án Chào Bán Cổ Phiếu Riêng Lẻ nêu trên sẽ điều chỉnh, thay thế cho phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua trước đó theo Tờ trình số 05/2025/TTr-HĐQT ngày 27/06/2025 và Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐTN ngày 27/06/2025.

II. Thông qua đối tượng nhà đầu tư tham gia Đợt Chào Bán

1. **Thông tin chi tiết về đối tượng nhà đầu tư tham gia Đợt Chào Bán**

- Đối tượng nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ trong Đợt Chào Bán: **Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong (TPBank)**; Giấy phép thành lập và hoạt động số: 123/GP-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp lần đầu ngày 05/05/2008. TPBank là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật về chứng khoán.
- Số lượng cổ phiếu chào bán cho TPBank: Toàn bộ số cổ phiếu được chào bán trong Đợt Chào Bán là **287.931.161 cổ phiếu**.
- Giá chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho TPBank: **12.500 đồng/cổ phiếu**.

2. **Chào mua công khai**

Với việc TPBank dự kiến tham gia mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ trong Đợt Chào Bán, tình hình sở hữu cổ phiếu của TPBank và người có liên quan của TPBank tại Công Ty thay đổi như sau:

Đối tượng sở hữu	Trước Đợt Chào Bán		Sau Đợt Chào Bán	
	Tổng số cổ phiếu lưu hành là 335.999.743 cổ phiếu		Tổng số cổ phiếu lưu hành dự kiến là 623.930.904 cổ phiếu	
	Số lượng cổ phiếu	Tỷ lệ sở hữu	Số lượng cổ phiếu	Tỷ lệ sở hữu
TPBank	30.273.600	9,01%	318.204.761	51,00%
Người có liên quan của TPBank	0	0	0	0
Tổng cộng	30.273.600	9,01%	318.204.761	51,00%

ĐHĐCĐ thông qua việc chấp thuận cho TPBank **không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai** theo quy định của pháp luật khi mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ trong Đợt Chào Bán.

III. Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ của Công Ty; sửa đổi Điều Lệ về nội dung vốn điều lệ của Công Ty; thay đổi Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công Ty

- Thông qua việc thay đổi/tăng vốn điều lệ của Công Ty sau khi hoàn tất thực hiện Đợt Chào Bán với mức vốn điều lệ của Công Ty sẽ được ghi nhận/cập nhật thay đổi/tăng tương ứng với kết quả thực hiện Đợt Chào Bán (nhưng không vượt quá mức vốn điều lệ tối đa theo Phương Án Chào Bán Cổ Phiếu Riêng Lẻ).
- Thông qua việc sửa đổi Điều Lệ để ghi nhận/cập nhật mức vốn điều lệ mới của Công Ty sau khi hoàn tất thực hiện Đợt Chào Bán.
- Thông qua việc giao/ủy quyền cho HĐQT và Người đại diện theo pháp luật của Công Ty thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thay đổi/tăng vốn điều lệ của Công Ty và sửa đổi Điều Lệ về nội dung vốn điều lệ của Công Ty phù hợp với quy định của pháp luật, cụ thể:
 - Thông qua việc giao/ủy quyền cho HĐQT xác định cụ thể mức vốn điều lệ mới của Công Ty sau khi hoàn tất thực hiện Đợt Chào Bán tương ứng với kết quả thực hiện Đợt Chào Bán;
 - Thông qua việc giao/ủy quyền cho HĐQT và/hoặc Người đại diện theo pháp luật của Công Ty (tùy từng trường hợp áp dụng bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật) thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi/tăng vốn điều lệ theo kết quả thực hiện Đợt Chào Bán, bao gồm thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi, điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công Ty tại các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật để ghi nhận/cập nhật mức vốn điều lệ mới của Công Ty sau khi hoàn tất thực hiện Đợt Chào Bán.
- Thông qua việc giao/ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Công Ty ký ban hành bản Điều Lệ mới để ghi nhận/cập nhật mức vốn điều lệ mới của Công Ty sau khi hoàn tất thực hiện Đợt Chào Bán.

IV. Thông qua các nội dung giao/ủy quyền cho HĐQT liên quan đến việc thực hiện Đợt Chào Bán và Phương Án Chào Bán Cổ Phiếu Riêng Lẻ

Ngoài các nội dung công việc được giao/ủy quyền cho HĐQT nêu trên đây và các nội dung công việc thuộc thẩm quyền của HĐQT theo quy định của Điều Lệ, quy định của pháp luật có liên quan (nếu có), ĐHCĐ thông qua việc giao/ủy quyền cho HĐQT có quyền hạn, trách nhiệm quyết định, triển khai, thực hiện tất cả các thủ tục, công việc cần thiết liên quan đến việc thực hiện Đợt Chào Bán và Phương Án Chào Bán Cổ Phiếu Riêng Lẻ, cụ thể:

1. Quyết định, thông qua các vấn đề chi tiết liên quan đến Phương Án Chào Bán Cổ Phiếu Riêng Lẻ, bao gồm nhưng không giới hạn việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh chi tiết phương án khi cần thiết theo tình hình thực tế của Công Ty và/hoặc theo hướng dẫn, yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để bảo đảm Đợt Chào Bán và Phương Án Chào Bán Cổ Phiếu Riêng Lẻ được thực hiện tuân thủ theo quy định của pháp luật có liên quan, bảo đảm quyền lợi của Công Ty.
2. Quyết định, xác định thời điểm cụ thể triển khai thực hiện Đợt Chào Bán và Phương Án Chào Bán Cổ Phiếu Riêng Lẻ; quyết định, xác định cụ thể số cổ phiếu cụ thể chào bán cho nhà đầu tư tham gia Đợt Chào Bán phù hợp với tình hình thực tế của Công Ty và chấp thuận của UBCKNN.
3. Đánh giá, quyết định, xác định các vấn đề chi tiết liên quan đến mức độ pha loãng cổ phiếu và quyền biểu quyết của cổ đông sau khi hoàn tất thực hiện Đợt Chào Bán.
4. Quyết định, thông qua các vấn đề chi tiết liên quan đến thủ tục phân phối cổ phiếu cho nhà đầu tư tham gia Đợt Chào Bán.
5. Quyết định, thông qua các vấn đề chi tiết liên quan đến phương án bảo đảm đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công Ty khi thực hiện Đợt Chào Bán; quyết định, thông qua nội dung các hồ sơ, tài liệu liên quan đến phương án bảo đảm đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công Ty khi thực hiện Đợt Chào Bán.
6. Quyết định, thông qua các vấn đề chi tiết liên quan đến việc phân bổ, cân đối và sử dụng vốn thu được từ Đợt Chào Bán, bảo đảm phù hợp với tình hình hoạt động của Công Ty, mục đích chào bán, phương án sử dụng vốn đã được ĐHCĐ thông qua.
7. Triển khai thực hiện, quyết định, thông qua các vấn đề chi tiết và nội dung các hồ sơ đăng ký và/hoặc các văn bản, hồ sơ, tài liệu cần thiết liên quan đến việc đăng ký, lưu ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) đối với toàn bộ số cổ phiếu thực tế chào bán thành công trong Đợt Chào Bán, bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật có liên quan.
8. Triển khai thực hiện, quyết định các vấn đề chi tiết liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ của Công Ty tương ứng với kết quả thực hiện Đợt Chào Bán, bao gồm thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi/tăng vốn điều lệ của Công Ty tại Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công Ty tại các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
9. Quyết định, thông qua các khoản chi phí liên quan đến và/hoặc phát sinh từ việc Công Ty thực hiện Đợt Chào Bán.
10. Quyết định, thông qua tất cả các vấn đề và thực hiện tất cả các thủ tục, công việc cần thiết khác (nếu có) để hoàn tất thực hiện Đợt Chào Bán, Phương Án Chào Bán Cổ Phiếu Riêng Lẻ và tăng vốn điều lệ của Công Ty theo các nội dung, phương án đã được ĐHCĐ thông qua.
11. HĐQT giao/ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và/hoặc Tổng Giám Đốc ký các văn bản, hồ sơ, tài liệu cần thiết liên quan đến việc thực hiện Đợt Chào Bán và Phương Án Chào Bán Cổ Phiếu Riêng Lẻ. Đồng thời, trường hợp xét thấy cần thiết, HĐQT

C.T.
TY
IN
HOA
ONG
O CH

giao/ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và/hoặc Tổng Giám Đốc thực hiện một hoặc một số nội dung công việc nêu trên phù hợp với quy định của pháp luật.

Hội Đồng Quản Trị báo cáo Đại Hội Đồng Cổ Đông về kết quả thực hiện chào bán thêm cổ phiếu và kết quả thực hiện tăng vốn điều lệ của Công Ty tại cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông gần nhất.

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua.

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



Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VP. HĐQT.

NGUYỄN HỒNG QUÂN

**PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TIỀN PHONG**

(đính kèm Tờ trình của Hội Đồng Quản Trị số 09/2025/TTr-HĐQT ngày 26/08/2025 trình
lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

PHẦN I: THÔNG TIN CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP

1	Tên công ty	CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TIỀN PHONG.
2	Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán	Số 49/UBCK-GPHĐKD do UBCKNN cấp lần đầu ngày 29/12/2006 (được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm).
3	Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp	Số 0304814339 do Sở Kế hoạch & Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 29/12/2006 (được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm).
4	Địa chỉ trụ sở chính	Tầng 7, Tòa nhà Doji, Số 81-83-85 Hàm Nghi, Phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh.
5	Điện thoại	(028) 3911 8014.
6	Fax	(028) 3911 8015.
7	Website	https://tpbs.com.vn .
8	Ngành nghề kinh doanh chính	Môi giới chứng khoán; Tư vấn tài chính và đầu tư chứng khoán; Lưu ký chứng khoán; Tự doanh chứng khoán; Bảo lãnh phát hành chứng khoán.

PHẦN II: CHI TIẾT PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

I. Phương Án Chào Bán Cổ Phiếu Riêng Lẻ

1	Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Tiên Phong (Mã cổ phiếu: ORS, HOSE).
2	Mệnh giá cổ phiếu	10.000 đồng/cổ phiếu.
3	Loại cổ phiếu chào bán	Cổ phiếu phổ thông.
4	Tổng số cổ phiếu đang lưu hành trước Đợt Chào Bán	335.999.743 (ba trăm ba mươi lăm triệu, chín trăm chín mươi chín nghìn, bảy trăm bốn mươi ba) cổ phiếu.
5	Số cổ phiếu quỹ	0 (không) cổ phiếu.
6	Vốn điều lệ, tổng giá trị cổ phiếu đang lưu hành trước Đợt Chào Bán (tính theo mệnh giá)	3.359.997.430.000 đồng (ba nghìn ba trăm năm mươi chín tỷ, chín trăm chín mươi bảy triệu, bốn trăm ba mươi nghìn đồng).
7	Số cổ phiếu chào bán thêm trong Đợt Chào Bán	287.931.161 (hai trăm tám mươi bảy triệu, chín trăm ba mươi một nghìn, một trăm sáu mươi một) cổ phiếu.
8	Giá trị cổ phiếu chào bán thêm trong Đợt Chào Bán (tính theo mệnh giá)	2.879.311.610.816 đồng (hai nghìn tám trăm bảy mươi chín tỷ, ba trăm mười một triệu, sáu trăm mười nghìn, tám trăm mười sáu đồng).
9	Tỷ lệ số cổ phiếu dự kiến chào bán thêm trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành	85,69% tính trên số cổ phiếu đang lưu hành của Công Ty trước Đợt Chào Bán.



10	Tổng số cổ phiếu lưu hành sau Đợt Chào Bán	Tối đa là 623.930.904 (sáu trăm hai mươi ba triệu, chín trăm ba mươi nghìn, chín trăm lẻ bốn) cổ phiếu.
11	Vốn điều lệ, tổng giá trị cổ phiếu lưu hành sau Đợt Chào Bán (tính theo mệnh giá)	Tối đa là 6.239.309.040.816 đồng (sáu nghìn hai trăm ba mươi chín tỷ ba trăm lẻ chín triệu, không trăm bốn mươi nghìn, tám trăm mười sáu đồng).
12	Mục đích chào bán	Tăng quy mô vốn điều lệ của Công Ty, bổ sung thêm nguồn vốn cho các hoạt động, nghiệp vụ kinh doanh của Công Ty.
13	Phương thức chào bán	Chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
14	Giá chào bán	Giá chào bán cổ phiếu trong Đợt Chào Bán là 12.500 đồng/cổ phiếu (mười hai nghìn năm trăm đồng một cổ phiếu).
15	Số tiền dự kiến thu được từ Đợt Chào Bán	Dự kiến là 3.599.139.513.520 đồng (ba nghìn năm trăm chín mươi chín tỷ, một trăm ba mươi chín triệu, năm trăm mười ba nghìn, năm trăm hai mươi đồng).
16	Đối tượng nhà đầu tư và số lượng cổ phiếu chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư	Đối tượng nhà đầu tư: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong (TPBank). TPBank là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật về chứng khoán. Số lượng cổ phiếu chào bán cho TPBank: Toàn bộ số cổ phiếu được chào bán trong Đợt Chào Bán.
17	Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu	Không áp dụng.
18	Thời gian thực hiện Đợt Chào Bán	Dự kiến triển khai trong năm 2025 - 2026, sau khi được ĐHĐCĐ thông qua các nội dung liên quan đến Đợt Chào Bán và Phương Án Chào Bán Cổ Phiếu Riêng Lẻ. ĐHĐCĐ giao/ủy quyền cho HĐQT xác định thời điểm cụ thể triển khai các thủ tục, công việc có liên quan để hoàn tất thực hiện Đợt Chào Bán phù hợp với quy định của pháp luật có liên quan và chấp thuận của UBCKNN.
19	Phương án bảo đảm đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài	Với việc Công Ty chỉ thực hiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho đối tượng nhà đầu tư trong nước, Công Ty bảo đảm tuân thủ tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công Ty là 49% . ĐHĐCĐ giao/ủy quyền cho HĐQT quyết định, thông qua cụ thể phương án bảo đảm đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công Ty khi thực hiện Đợt Chào Bán.
20	Phương án xử lý số cổ phiếu chưa chào bán hết	Số cổ phiếu chưa chào bán hết cho đối tượng nhà đầu tư tham gia Đợt Chào Bán được ĐHĐCĐ thông qua (bao gồm số cổ phiếu nhà đầu tư không đăng ký mua, không nộp tiền mua, số cổ phiếu lẻ hoặc cổ phiếu chưa chào bán hết vì bất kỳ lý do nào) sẽ không được xử

1 - C
 NG T
 PHẦN
 3 KH
 PHON
 HỒ C

		lý chào bán/phân phối cho nhà đầu tư khác; và Công Ty sẽ chỉ ghi nhận kết quả thực hiện Đợt Chào Bán theo số cổ phiếu thực tế đã được chào bán thành công cho đối tượng nhà đầu tư tham gia Đợt Chào Bán được ĐHĐCĐ thông qua.
21	Hạn chế chuyển nhượng	Cổ phiếu được chào bán riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng 01 (một) năm kể từ ngày hoàn tất thực hiện Đợt Chào Bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.
22	Đăng ký, lưu ký và niêm yết bổ sung đối với số cổ phiếu mới được chào bán thành công	ĐHĐCĐ thông qua việc đăng ký, lưu ký bổ sung tại VSDC và đăng ký niêm yết bổ sung tại HOSE đối với toàn bộ số cổ phiếu mới được chào bán thành công trong Đợt Chào Bán. ĐHĐCĐ giao/ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện và quyết định chi tiết các vấn đề liên quan đến đăng ký, lưu ký và niêm yết bổ sung đối với toàn bộ số cổ phiếu mới được chào bán thành công trong Đợt Chào Bán.

II. Phương Án Sử Dụng Số Tiền Thu Được Từ Đợt Chào Bán Cổ Phiếu Riêng Lẻ

- Số tiền thu được từ Đợt Chào Bán dự kiến là **3.599.139.513.520 đồng** (ba nghìn năm trăm chín mươi chín tỷ, một trăm ba mươi chín triệu, năm trăm mười ba nghìn, năm trăm hai mươi đồng) sẽ được sử dụng để bổ sung thêm nguồn vốn cho các hoạt động, nghiệp vụ kinh doanh của Công Ty theo phương án dự kiến như sau:

STT	Mục đích sử dụng	Tỷ lệ phân bổ dự kiến
1	Hoạt động môi giới chứng khoán, cho vay giao dịch ký quỹ, ứng trước tiền bán chứng khoán	60%
2	Hoạt động tự doanh chứng khoán	30%
3	Hoạt động đầu tư, kinh doanh khác (đầu tư vốn, đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin...)	10%
Tổng cộng		100%

Để làm rõ, tổng số tiền thực tế sử dụng được xác định bằng tổng số tiền thực tế thu được từ Đợt Chào Bán (tương ứng với kết quả thực hiện Đợt Chào Bán).

Thời điểm giải ngân, sử dụng số tiền thu được từ Đợt Chào Bán dự kiến là trong năm 2025 - 2026, sau khi hoàn tất thực hiện Đợt Chào Bán.

- ĐHĐCĐ thông qua phương án sử dụng vốn nêu trên và giao/ủy quyền cho HĐQT chủ động quyết định, triển khai việc phân bổ tỷ lệ sử dụng, thứ tự ưu tiên sử dụng đối với số tiền thu được từ Đợt Chào Bán cho từng hoạt động kinh doanh, nghiệp vụ của Công Ty theo phương án sử dụng vốn nêu trên hoặc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh phương án sử dụng vốn cho phù hợp từng thời điểm, nhằm tối ưu hóa hiệu quả sử dụng vốn, bảo đảm an toàn vốn và tuân thủ pháp luật.



Số: 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ

TP. HCM, ngày tháng năm 2025



DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TIỀN PHONG (“Công Ty” hoặc “TPS”)

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp, Luật Chứng Khoán và các quy định của pháp luật khác có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Tiên Phong (“Điều Lệ”);
- Căn cứ Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị số 15/2025/NQ-HĐQT ngày 07 tháng 08 năm 2025 v/v triển khai thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị số 19/2025/NQ-HĐQT ngày 26 tháng 08 năm 2025 v/v thông qua các tài liệu trình lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số/2025/BBKP-ĐHĐCĐ của Hội Đồng Quản Trị lập ngày tháng năm 2025;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án thực hiện đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2025 của Công Ty (“**Đợt Chào Bán**”) với các nội dung chi tiết nêu tại Tờ trình của Hội Đồng Quản số 09/2025/TTr-HĐQT ngày 26 tháng 08 năm 2025, bao gồm:

1.1. Thông qua toàn bộ các nội dung của phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và phương án sử dụng số tiền thu được từ Đợt Chào Bán đính kèm Tờ trình của Hội Đồng Quản số 09/2025/TTr-HĐQT ngày 26 tháng 08 năm 2025 (“**Phương Án Chào Bán Cổ Phiếu Riêng Lẻ**”).

1.2. Thông qua đối tượng nhà đầu tư tham gia Đợt Chào Bán:

Đối tượng nhà đầu tư	Ngân hàng TMCP Tiên Phong (“TPBank”).
Số lượng cổ phiếu chào bán	287.931.161 cổ phiếu.
Giá chào bán	12.500 đồng/cổ phiếu.
Chào mua công khai	TPBank không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định của pháp luật khi mua cổ phiếu trong Đợt Chào Bán.

1.3. Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ của Công Ty sau khi hoàn tất thực hiện Đợt Chào Bán.

1.4. Thông qua các nội dung giao/ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị liên quan đến việc thực hiện Đợt Chào Bán và Phương Án Chào Bán Cổ Phiếu Riêng Lẻ.

Điều 2. Phương Án Chào Bán Cổ Phiếu Riêng Lẻ và toàn bộ các nội dung khác liên quan đến Đợt Chào Bán được thông qua theo Nghị quyết này sẽ điều chỉnh, thay thế cho phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông



qua trước đó theo Tờ trình số 05/2025/TTr-HĐQT ngày 27/06/2025 và Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐTN ngày 27/06/2025.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội Đồng Quản Trị, Tổng Giám Đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan của Công Ty chịu trách nhiệm triển khai thi hành Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để t/h);
- ĐHĐCĐ, BKS (để b/c);
- Lưu: VP. HĐQT.

