

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

---o0o---

Số: 42/2025/TPS-CBTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

TP. HCM, ngày 19 tháng 09 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

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TIỀN PHONG (“Công Ty” hoặc “TPS”)**
 - Mã chứng khoán/Mã thành viên: ORS
 - Địa chỉ: Tầng 7, Tòa nhà Doji, Số 81-83-85 Hàm Nghi, Phường Sài Gòn, TP. HCM
 - Điện thoại liên hệ: 028.39118014 Fax: 028.39118015
 - E-mail: tpbs@tpbs.com.vn
- Nội dung thông tin công bố:**
 - Nghị quyết Hội đồng quản trị số 21/2025/NQ-HĐQT ngày 19/09/2025 về việc thông qua việc triển khai thực hiện đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 02/2025,
 - Nghị quyết Hội đồng quản trị số 22/2025/NQ-HĐQT ngày 19/09/2025 về việc thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu phát hành riêng lẻ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 02/2025.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công Ty vào ngày 19/09/2025 tại đường dẫn: <https://www.tpbs.com.vn/vi/thong-tin-tps/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/tps-nghi-quyet-so-2122-thong-qua-viec-trien-khai-chao-ban-co-phieu-rieng-le-va-ho-so-dang-ky-chao-ban-cua-dot-chao-ban-rieng-le?postId=2535>

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 trên;
- Lưu VT.

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN TIỀN PHONG**
Người được ủy quyền công bố thông tin



NGUYỄN TRÁT MINH PHƯƠNG

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 21/2025/NQ-ĐHQT ngày 19/09/2025.
- Nghị quyết HĐQT số 22/2025/NQ-ĐHQT ngày 19/09/2025.

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN TIỀN PHONG

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

Số: 21/2025/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 09 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua việc triển khai thực hiện đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Nghị Quyết ĐHĐCĐ 02/2025)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TIỀN PHONG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có);
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong (“Công Ty”);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 02/2025/BBKPBQ-ĐHĐCĐ ngày 11/09/2025, Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/09/2025 (“**Nghị Quyết ĐHĐCĐ 02/2025**”), bao gồm Tờ trình của Hội Đồng Quản Trị số 09/2025/TTr-HĐQT ngày 26/08/2025 đã được thông qua theo Nghị Quyết ĐHĐCĐ 02/2025;
- Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị số 18/2025/BBH-HĐQT ngày 19/09/2025;

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc triển khai thực hiện đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2025 của Công Ty (“**Đợt Chào Bán**”) theo các nội dung đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông của Công Ty thông qua theo Nghị Quyết ĐHĐCĐ 02/2025, cụ thể như sau:
- 1.1.** Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ trong Đợt Chào Bán, phương án sử dụng số tiền thu được từ Đợt Chào Bán (“**Phương Án Chào Bán Cổ Phiếu Riêng Lẻ**”): Chi tiết nêu tại Tờ trình của Hội Đồng Quản Trị số 09/2025/TTr-HĐQT ngày 26/08/2025 đã được thông qua theo Nghị Quyết ĐHĐCĐ 02/2025.
- 1.2.** Đối tượng/danh sách nhà đầu tư tham gia Đợt Chào Bán đã được thông qua theo Nghị Quyết ĐHĐCĐ 02/2025:

Số lượng nhà đầu tư tham gia Đợt Chào Bán	01 Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, Nhà đầu tư trong nước.
Tên nhà đầu tư	Ngân hàng TMCP Tiên Phong (“ TPBank ”) - Giấy phép thành lập số 123/GP-NHNN của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
Số lượng cổ phiếu sở hữu trước Đợt Chào Bán	30.273.600 cổ phiếu.
Số lượng cổ phiếu chào bán	287.931.161 cổ phiếu.
Tỷ lệ sở hữu dự kiến sau Đợt Chào Bán	51%.
Giá chào bán	12.500 đồng/cổ phiếu.
Số tiền huy động dự kiến	3.599.139.512.500 đồng.
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.

- Điều 2.** Thông qua cụ thể phương án sử dụng số tiền thu được từ Đợt Chào Bán

Điều 2. Thông qua cụ thể phương án sử dụng số tiền thu được từ Đợt Chào Bán

Phương án sử dụng, tiến độ sử dụng số tiền thu được từ Đợt Chào Bán: Số tiền thu được từ Đợt Chào Bán (dự kiến khoảng gần 3.600 tỷ 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	Số tiền sử dụng dự kiến	Thời điểm giải ngân, sử dụng
1	Hoạt động môi giới chứng khoán, cho vay giao dịch ký quỹ, ứng trước tiền bán chứng khoán	60%	Khoảng 2.160 tỷ đồng	Quý IV/2025 và Năm 2026
2	Hoạt động tự doanh chứng khoán	30%	Khoảng 1.080 tỷ đồng	Quý IV/2025 và Năm 2026
3	Hoạt động đầu tư, kinh doanh khác (đầu tư vốn, đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin...)	10%	Khoảng 360 tỷ đồng	Quý IV/2025 và Năm 2026

Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ Đợt Chào Bán: Không áp dụng, vì không thuộc trường hợp thực hiện đợt chào bán cổ phiếu nhằm mục đích huy động vốn để thực hiện dự án.

Tùy thuộc vào số tiền thực tế thu được từ Đợt Chào Bán (không ngoại trừ trường hợp có thể ít hơn số tiền huy động dự kiến) và tình hình hoạt động kinh doanh, nhu cầu vốn thực tế của Công Ty tại từng thời điểm thì tỷ lệ phân bổ, số tiền sử dụng, thời điểm giải ngân số tiền thu được từ Đợt Chào Bán cho từng mục đích có thể thay đổi. Hội Đồng Quản Trị của Công Ty sẽ quyết định, triển khai cụ thể việc phân bổ, sử dụng đối với số tiền thu được từ Đợt Chào Bán, nhằm tối ưu hóa hiệu quả sử dụng vốn, bảo đảm an toàn vốn và tuân thủ pháp luật.

Điều 3. Thông qua cụ thể phương án bảo đảm việc chào bán cổ phiếu trong Đợt Chào Bán đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công Ty

Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công Ty theo quy định của Điều Lệ và thông báo với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước là 49%. Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công Ty tại ngày 21/08/2025 là 1,11 % (căn cứ theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 21/08/2025 do VSDC cung cấp).

Căn cứ theo Phương Án Chào Bán Cổ Phiếu Riêng Lẻ đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua, đối tượng nhà đầu tư tham gia Đợt Chào Bán duy nhất là 01 (một) nhà đầu tư trong nước. Đồng thời, số cổ phiếu chưa chào bán hết cho đối tượng nhà đầu tư tham gia Đợt Chào Bán (nếu có) sẽ không được xử lý chào bán/phân phối cho nhà đầu tư khác. Do đó, khi kết thúc Đợt Chào Bán, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công Ty sẽ không vượt quá mức tối đa là 49%.

Công Ty bảo đảm tuân thủ/đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công Ty khi thực hiện Đợt Chào Bán.

Điều 4. Thông qua việc giao/ủy quyền cho Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị và/hoặc Tổng Giám Đốc thực hiện các công việc liên quan đến Đợt Chào Bán, cụ thể như sau:

- a. Quyết định, thông qua các vấn đề chi tiết liên quan đến việc triển khai 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.

- b. 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 thời điểm cụ thể chào bán cho nhà đầu tư tham gia Đợt Chào Bán phù hợp với tình hình thực tế của Công Ty, chấp thuận của UBCKNN và bảo đảm tuân thủ theo quy định của pháp luật có liên quan.
- c. Quyết định các vấn đề chi tiết liên quan đến thủ tục phân phối cổ phiếu cho nhà đầu tư tham gia Đợt Chào Bán.
- d. 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.
- e. 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 Đại Hội Đồng Cổ Đông, Hội Đồng Quản Trị thông qua.
- f. 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 thêm thành công trong Đợt Chào Bán, bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật có liên quan.
- g. 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.
- h. Quyết định, thông qua các khoản chi phí liên quan đến và/hoặc phát sinh từ việc Công Ty thực hiện Đợt Chào Bán.
- i. 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 Đại Hội Đồng Cổ Đông và Hội Đồng Quản Trị thông qua.
- j. 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, bao gồm Hồ Sơ Đăng Ký Chào Bán Cổ Phiếu Riêng Lẻ.

Điều 5. 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.

Nơi nhận:

- Như Điều 5 (để thực hiện);
- BKS (để biết);
- Lưu: VP. HĐQT.

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

**CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
TIỀN PHONG
QUẢN LÝ - FB HỒ CHÍ MINH**

NGUYỄN HỒNG QUÂN

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

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

Số: 22/2025/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 09 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán của đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Nghị Quyết ĐHĐCĐ 02/2025)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TIỀN PHONG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có);
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong ("Công Ty");
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 02/2025/BBKPBQ-ĐHĐCĐ ngày 11/09/2025, Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/09/2025 ("Nghị Quyết ĐHĐCĐ 02/2025"), bao gồm Tờ trình của Hội Đồng Quản Trị số 09/2025/TTr-HĐQT ngày 26/08/2025 đã được thông qua theo Nghị Quyết ĐHĐCĐ 02/2025;
- Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị số 18/2025/BBH-HĐQT ngày 19/09/2025;

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán để thực hiện đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2025 của Công Ty theo danh sách đính kèm ("Hồ Sơ Đăng Ký Chào Bán Cổ Phiếu Riêng Lẻ").
- Điều 2.** Thông qua việc giao/ủy quyền cho Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị và/hoặc Tổng Giám Đốc quyết định ký, ban hành, sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh nội dung Hồ Sơ Đăng Ký Chào Bán Cổ Phiếu Riêng Lẻ và các tài liệu có liên quan khác phù hợp với quy định của pháp luật và/hoặc theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
- Điều 3.** 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 3 (để thực hiện);
- BKS (để biết);
- Lưu: VP. HĐQT.

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

(đính kèm Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị số 22/2025/NQ-HĐQT ngày 19/09/2025 của Hội Đồng Quản Trị - Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong)

Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công Ty bao gồm:

1. Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ số ~~701~~/2025/CV-TPS ngày 19/09/2025;
2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0304814339 do Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh (trước đây là Sở Kế hoạch & Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh) cấp lần đầu ngày 29/12/2006, thay đổi gần nhất lần thứ 18 ngày 20/08/2025;
3. Giấy phép theo quy định của pháp luật chuyên ngành của Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong: Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 49/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp lần đầu ngày 29/12/2006; Giấy phép điều chỉnh lần gần nhất số 46/GPĐC-UBCK ngày 11/07/2025;
4. Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 02/2025/BBKPBQ-ĐHĐCĐ ngày 11/09/2025;
5. Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông số 02/2025/NQ/ĐHĐCĐ ngày 11/09/2025, đính kèm là Tờ trình của Hội Đồng Quản Trị số 09/2025/TTr-HĐQT ngày 26/08/2025, thông qua các vấn đề liên quan đến phương án thực hiện đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2025 (“**Nghị Quyết ĐHĐCĐ 02/2025**”);
6. Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị số 21/2025/NQ-HĐQT ngày 19/09/2025 thông qua việc triển khai thực hiện đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Nghị Quyết ĐHĐCĐ 02/2025;
7. Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị số 22/2025/NQ-HĐQT ngày 19/09/2025 thông qua hồ sơ đăng ký chào bán của đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Nghị Quyết ĐHĐCĐ 02/2025;
8. Công văn số ~~702~~/2025/CV-TPS ngày 19/09/2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong về việc cam kết không vi phạm quy định về sở hữu chéo theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
9. Công văn số ~~703~~/2025/CV-TPS ngày 19/09/2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong về việc cam kết thực hiện niêm yết cổ phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán sau khi kết thúc đợt chào bán;
10. Công văn số 688/2025/CV-LPBank.NHDN ngày 11/09/2025 của Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam xác nhận về việc Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong đã mở tài khoản nhận tiền mua cổ phiếu riêng lẻ;
11. Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong (được thông qua ngày 27/06/2025);
12. Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán và Báo cáo tài chính bán niên năm 2025 đã soát xét của Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong.

