

Số: 32 /TB-CNVSDC

TP.Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 01 năm 2024

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán)

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM
Các Thành viên lưu ký**

Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh (CNVSDC) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần chứng khoán Tiên Phong
Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần chứng khoán Tiên Phong
Mã chứng khoán: ORS
Mã ISIN: VN000000ORS1
Sàn giao dịch: HOSE
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng
Ngày đăng ký cuối cùng: 19/01/2024

Lý do và mục đích: **Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm**

- Mã trong nước của đợt phát hành quyền mua: MIRORS241
- Mã ISIN của đợt phát hành quyền mua: VNMIRORS2418

(Ngày hiệu lực cấp mã quyền mua: 05/02/2024 và ngày hiệu lực hủy mã quyền mua: 14/03/2024).

Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành: 100.000.000 cổ phiếu.

Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu.

Tỷ lệ thực hiện: 2:1 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 02 quyền được mua 01 cổ phiếu mới).

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ, phương án xử lý cổ phiếu chưa phân phối hết (nếu có):

+ Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Áp dụng nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.



+ Phương án xử lý cổ phiếu chưa phân phối hết (nếu có): **Trường hợp** phát sinh, Hội đồng quản trị sẽ quyết định phương án phân phối/chào bán số **cổ phiếu** chưa phân phối hết (do cổ đông hiện hữu không đặt mua/đăng ký mua, không nộp tiền mua, cổ phiếu lẻ phát sinh hoặc cổ phiếu chưa phân phối hết vì bất kỳ lý do nào khác) cho nhà đầu tư khác và/hoặc các cổ đông hiện hữu khác, với giá chào bán không thấp hơn mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu thực hiện quyền mua và bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật có liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn tuân thủ quy định về tỷ lệ hữu nước ngoài của Tổ chức phát hành. Cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

- Ví dụ: Cổ đông hiện hữu A sở hữu 201 cổ phiếu, sẽ được phân bổ 201 quyền mua, với tỷ lệ thực hiện quyền mua 2:1 thì 201 quyền mua cổ đông A được mua 100,5 cổ phiếu mới [$(201 \text{ cổ phiếu} * 1)/2 = 100,5 \text{ cổ phiếu}$]. Áp dụng nguyên tắc làm tròn đến hàng đơn vị, cổ đông A thực tế được mua 100 cổ phiếu mới; số lượng cổ phiếu lẻ là 0,5 sẽ bị hủy bỏ.

- Quy định về chuyển nhượng quyền mua:

+ Thời gian chuyển nhượng quyền mua: **Từ ngày 05/02/2024 đến ngày 04/03/2024.**

+ Quyền mua được chuyển nhượng 01 (một) lần duy nhất (Người nhận chuyển nhượng quyền mua từ cổ đông hiện hữu không được chuyển nhượng quyền mua cho người khác).

- Quy định về chứng khoán đặt mua:

+ Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: **Từ ngày 05/02/2024 đến ngày 11/03/2024.**

+ Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua tại trụ sở chính của Tổ chức phát hành (Tầng 7, Tòa nhà Doji, Số 81-83-85 Hàm Nghi, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh) và nộp tiền đặt mua cổ phiếu vào tài khoản phong tỏa.

- Thông tin về tài khoản phong tỏa đặt mua chứng khoán:

+ Tên chủ tài khoản: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TIỀN PHONG

+ Số TK: 1061008866039

+ Nơi mở TK: Ngân hàng TMCP An Bình - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh

(Chữ ký)

Lịch trình TVLK làm các thủ tục thực hiện quyền mua với CNVSDC theo thông tin đính kèm.

Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSDC lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSDC Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSDC, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email của VSDC). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSDC nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSDC điều chỉnh.

Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 10h30 ngày 23/01/2024.

Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSDC sẽ coi danh sách do VSDC cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.

Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSDC.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TCPH;
- TGD;
- GD Chi nhánh;
- THPC, KSNB, NCPT;
- Lưu: VT, ĐK.(103b)

**TL. GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH
KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÝ CHỨNG KHOÁN
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**



Nguyễn Thị Nam Phương

LỊCH TRÌNH THỰC HIỆN QUYỀN MUA MÃ CHỨNG KHOÁN ORS

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP chứng khoán Tiên Phong
- Ngày đăng ký cuối cùng: 19/01/2024
- Thời hạn Thành viên lưu ký (TVLK) xác nhận Danh sách người sở hữu chứng khoán được hưởng quyền mua cổ phiếu: Chậm nhất vào 10h30 ngày 23/01/2024.
- Thời gian chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu: **Từ ngày 05/02/2024 đến ngày 04/03/2024.**
- Thời gian đăng ký và đặt mua cổ phiếu: **Từ ngày 05/02/2024 đến ngày 11/03/2024.**
- Thời hạn TVLK nộp Danh sách đặt mua cổ phiếu và chuyển tiền đặt mua cổ phiếu cho CNVSDC: **13/03/2024**
- Tài khoản CNVSDC nhận tiền đặt mua:
 - + Số hiệu tài khoản: 1190078737
 - + Tên tài khoản: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam Chi nhánh tại TP.Hồ Chí Minh.
 - + Nơi mở tài khoản: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa. 