

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

Số: ...../2023/TPS-TB

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

TP. HCM, ngày ..... tháng ..... năm 2023

**THÔNG BÁO**

(V/v: Đề cử, ứng cử thành viên Hội Đồng Quản Trị, thành viên Ban Kiểm Soát)

**Kính gửi: Quý cổ đông**

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

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành (“**Luật Doanh Nghiệp**”);
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành (“**Luật Chứng Khoán**”);
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Tiên Phong (“**Điều Lệ**”);

Hội Đồng Quản Trị Công Ty trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội Đồng Quản Trị, thành viên Ban Kiểm Soát để bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị, thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2023 (“**Đại hội**”) của Công Ty như sau:

**I. LÝ DO BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

1. Bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị thay cho ông Trần Sơn Hải - thành viên Hội Đồng Quản Trị do có Đơn từ nhiệm ngày 16/03/2023.
2. Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát thay cho bà Trần Thanh Hương - thành viên Ban Kiểm Soát do có Đơn từ nhiệm ngày 16/03/2023.

**II. SỐ LƯỢNG, TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT BẦU BỔ SUNG**

1. Bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị
  - a. Số lượng thành viên Hội Đồng Quản Trị bầu bổ sung: 01 (một) thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2021 - 2026.
  - b. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội Đồng Quản Trị:

- (i) Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng không được thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh Nghiệp và Điều Lệ;
- (ii) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực chứng khoán, tài chính, ngân hàng;
- (iii) Không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc/Giám đốc của công ty chứng khoán khác; không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của trên 05 (năm) công ty khác;
- (iv) Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật và Điều Lệ Công Ty (nếu có).

## 2. Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát

- a. Số lượng thành viên Ban Kiểm Soát bầu bổ sung: 01 (một) thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2021 - 2026.
- b. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban Kiểm Soát:
  - (i) Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng không được thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh Nghiệp và Điều Lệ;
  - (ii) Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, ngân hàng, chứng khoán, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc nghiệp vụ kinh doanh của Công Ty;
  - (iii) Không được giữ các chức vụ quản lý Công Ty, không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công Ty và không phải là thành viên hoặc nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công Ty trong 03 (ba) năm liền trước đó;
  - (iv) Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội Đồng Quản Trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác;
  - (v) Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật và Điều Lệ (nếu có).

## III. ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

### 1. Đề cử thành viên Hội Đồng Quản Trị, thành viên Ban Kiểm Soát:

- a. Các cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông có quyền cùng nhau lập thành nhóm cổ đông đề cử ứng cử viên thành viên Hội Đồng Quản Trị, thành viên Ban Kiểm Soát và phải thông báo về việc lập nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội.

- b. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên được đề cử từ 01 (một) ứng cử viên đến 03 (ba) ứng cử viên vào Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát.
  - c. Người được đề cử thành viên Hội Đồng Quản Trị, thành viên Ban Kiểm Soát phải đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội Đồng Quản Trị, thành viên Ban Kiểm Soát theo quy định tại Mục II của Thông báo này.
2. Ứng cử thành viên Hội Đồng Quản Trị, thành viên Ban Kiểm Soát: Người ứng cử thành viên Hội Đồng Quản Trị, thành viên Ban Kiểm Soát phải đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội Đồng Quản Trị, thành viên Ban Kiểm Soát theo quy định tại Mục II của Thông báo này.
3. Cổ đông, nhóm cổ đông, người ứng cử đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định tại Mục III của Thông báo này có nhu cầu đề cử, ứng cử thành viên Hội Đồng Quản Trị, thành viên Ban Kiểm Soát gửi hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên Hội Đồng Quản Trị, thành viên Ban Kiểm Soát về Ban Tổ chức Đại hội trước 17h00 ngày 17 tháng 04 năm 2023 theo thông tin liên hệ sau đây:

**Ban Tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2023 - Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Tiên Phong**

Địa chỉ: Tầng 7, Tòa nhà Doji, Số 81-83-85 Hàm Nghi, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. HCM.

Điện thoại: (028) 39118014 - Số nội bộ: 232 (Chị Tâm) Fax: (028) 39118015

Email: tpbs@tpbs.com.vn

Sau thời hạn nêu trên, mọi hồ sơ đề cử, ứng cử gửi về Ban Tổ chức Đại hội sẽ không được xem xét giải quyết.

4. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội Đồng Quản Trị, thành viên Ban Kiểm Soát bao gồm:
- a. Thư đề cử, ứng cử thành viên Hội Đồng Quản Trị, thành viên Ban Kiểm Soát (*mẫu đính kèm*);
  - b. Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (*mẫu đính kèm*);
  - c. Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau của ứng cử viên: Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước/Hộ chiếu; Hộ khẩu thường trú/Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương; Các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn;
  - d. Tài liệu chứng minh/xác nhận số cổ phiếu sở hữu hoặc đại diện sở hữu tính đến ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội (*ngày đăng ký cuối cùng 14/03/2023*);
  - e. Văn bản thỏa thuận thành lập nhóm cổ đông đề cử thành viên Hội Đồng Quản Trị, thành viên Ban Kiểm Soát trong trường hợp cổ đông thành lập nhóm cổ đông đề cử ứng cử viên (*mẫu đính kèm*).

5. Chỉ các hồ sơ đề cử, ứng cử đáp ứng đầy đủ điều kiện đề cử, ứng cử và các ứng cử viên đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Mục III của Thông báo này mới được đưa vào danh sách ứng cử viên chính thức.
6. Người đề cử, ứng cử thành viên Hội Đồng Quản Trị, thành viên Ban Kiểm Soát chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực và chính xác của nội dung hồ sơ đề cử, ứng cử.

#### **IV. BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

1. Trường hợp số ứng cử viên thông qua đề cử, ứng cử không đủ số lượng thành viên Hội Đồng Quản Trị, thành viên Ban Kiểm Soát cần phải bầu bổ sung, Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên trước khi tiến hành bầu cử thành viên Hội Đồng Quản Trị, thành viên Ban Kiểm Soát tại Đại hội.
2. Quy chế bầu cử thành viên Hội Đồng Quản Trị, thành viên Ban Kiểm Soát và Danh sách ứng cử viên chính thức sẽ được biểu quyết thông qua tại Đại hội.
3. Đại hội sẽ tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị, thành viên Ban Kiểm Soát theo Quy chế bầu cử và Danh sách ứng cử viên chính thức được thông qua tại Đại hội.

Trân trọng.

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

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu VT.

(đã ký)

**ĐỖ ANH TÚ**