

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

Số: 08/2023/TTr-HĐQT

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

TP. HCM, ngày 19 tháng 04 năm 2023

**TỜ TRÌNH**

(V/v: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công Ty)

**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 và các quy định của pháp luật khác có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công Ty được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua theo Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐTN ngày 11 tháng 03 năm 2022 (“**Điều Lệ 2022**”);
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công Ty được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua theo Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐTN ngày 11 tháng 03 năm 2022 (“**Quy Chế Quản Trị 2022**”);

Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét các nội dung sau đây:

1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều Lệ 2022 và ban hành Điều lệ Tổ chức và Hoạt động mới (“**Điều Lệ 2023**”).

Theo đó, các nội dung của Điều Lệ 2022 được sửa đổi, bổ sung bởi Điều Lệ 2023 nhằm bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật có liên quan và phù hợp với thực tế hoạt động của Công Ty.

Dự thảo Điều Lệ 2023 và bảng so sánh nội dung sửa đổi, bổ sung của Điều Lệ 2022 và Điều Lệ 2023 được đính kèm Tờ trình này và được đăng tải trên website của Công Ty: [www.tpbs.com.vn](http://www.tpbs.com.vn).

Điều Lệ 2023 sẽ có hiệu lực kể từ ngày được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua, thay thế Điều Lệ 2022.

2. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy Chế Quản Trị 2022 và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công Ty mới (“**Quy Chế Quản Trị 2023**”).

Theo đó, các nội dung của Quy Chế Quản Trị 2022 được sửa đổi, bổ sung bởi Quy Chế Quản Trị 2023 nhằm bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật có liên quan và phù hợp với thực tế hoạt động của Công Ty, đồng bộ với việc sửa đổi, bổ sung Điều Lệ 2022 theo Mục 1 trên đây.

Dự thảo Quy Chế Quản Trị 2023 và bảng so sánh nội dung sửa đổi, bổ sung của Quy Chế Quản Trị 2022 và Quy Chế Quản Trị 2023 được đính kèm Tờ trình này và được đăng tải trên website của Công Ty: [www.tpbs.com.vn](http://www.tpbs.com.vn).

Quy Chế Quản Trị 2023 sẽ có hiệu lực kể từ ngày được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua, thay thế Quy Chế Quản Trị 2022.

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét và thông qua.

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

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu VT.

**ĐỖ ANH TÚ**

DỰ THẢO