

Số: 057/2019/TPS-CV

TP. HCM, ngày 26 tháng 04 năm 2019

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

### TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong (Tên cũ: Công ty Cổ phần Chứng khoán Phương Đông)

Mã chứng khoán: ORS

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 03, 75-77 Nguyễn Thái Bình, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. HCM

Điện thoại: 08.39118014

Fax: 08.39118015

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Lệ Tùng

Địa chỉ: Tầng 03, 75-77 Nguyễn Thái Bình, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. HCM

Điện thoại: 08.39118014

Fax: 08.39118015

Loại thông tin công bố:  bất thường  24 giờ  theo yêu cầu  định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Chứng khoán Tiên Phong (TPS) trân trọng công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị với nội dung như sau:

- Thống nhất với tỷ lệ 100% đồng ý bầu Ông Đỗ Anh Tú làm Phó Chủ tịch HĐQT của Công ty cổ phần Chứng khoán Tiên Phong.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/04/2019 tại đường dẫn:

<http://ors.com.vn/25/detail/1/cong-bo-thong-tin/2379/ors-cong-bo-bien-ban-hop-hdqt-bau-ong-do-anh-tu-la-pho-chu-tich-hdqt.aspx>

Tôi 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.

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản họp số 10A/2019/NQ-HĐQT



Người được ủy quyền CBTT

NGUYỄN THỊ LỆ TÙNG

Số: 10A/2019/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 26 tháng 04 năm 2019.

## NGHỊ QUYẾT

V/v: bầu Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TIÊN PHONG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số: 12 /2019/BB-HĐQT ngày 26 /04/2019,

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Bầu Ông Đỗ Anh Tú (Thành viên HĐQT) giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong (TPS) nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Thời gian: từ ngày 26 /04/2019.

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình, các thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và các Phòng/ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong  
(Tên cũ: Công ty Cổ phần Chứng khoán Phương Đông)  
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH *M*



TRẦN SON HẢI

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu HĐQT.