

Số: 133/2020/TPS-CV

TP. HCM, ngày 07 tháng 04 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

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 (TPS)

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 trân trọng công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/2020/NQ-HĐQT ký ngày 07/04/2020 về việc Gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với chi tiết nh:
 - + Lý do gia hạn : Do tình hình diễn biến COVID-19 và thực hiện chỉ thị 16/CT-TTg
 - + Thời gian gia hạn : cho đến ngày 30/06/2020
 - + Ngày tổ chức và địa điểm mới dự kiến: sẽ thông báo sau

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/04/2020 tại đường dẫn:

<https://tpbs.com.vn/thong-tin-tps/quan-he-co-dong/thong-tin-co-dong/tps-cbtt-nghi-quyet-hdqt-ve-viec-gia-han-thoi-gian-to-chuc-hop-dhcdtn-nam-2020>

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:

- Nghị quyết HĐQT số: 02/2020/QĐ-HĐQT ký ngày 07/04/2020



NGUYỄN THỊ LỆ TÙNG

Số: 02/2020/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 04 tháng 04 năm 2020.

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TIÊN PHONG (TPS)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 hướng dẫn về Thành lập và Hoạt động Công ty chứng khoán và các văn bản, sửa đổi bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 02/2020/BB-HĐQT ngày 31/03/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (Đại hội) năm 2020 với:

Lý do gia hạn: Nhằm ứng phó với diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại Việt Nam, thực hiện chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/03/2020 cũng như thực hiện khuyến cáo của Bộ Y tế về việc hạn chế các sự kiện tập trung đông người.

Chi tiết gia hạn:

- Hoàn tổ chức họp Đại hội năm 2020 vào ngày 24/04/2020 như đã công bố vào ngày 20/02/2020.
- Gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội cho đến ngày 30/06/2020 hoặc đến một ngày khác sau khi Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền tuyên bố tình hình dịch bệnh được kiểm soát.
- Ngày họp và địa điểm mới dự kiến sẽ thông báo sau cho cổ đông.
- Giữ nguyên danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội chốt ngày đăng ký cuối cùng là 17/03/2020 cho Đại hội tổ chức vào ngày họp mới.
- Giao cho Ông Trần Sơn Hải, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị thường trực quyết định thời gian và địa điểm tổ chức họp mới theo đúng quy định pháp luật sau khi được gia hạn và thực hiện các thủ tục gia hạn cũng như tổ chức họp Đại hội.



Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình, Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị, phòng/ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT THƯỜNG TRỰC**



Nơi nhận:

- CBTT theo quy định
- Như điều 2
- Lưu HĐQT.

TRẦN SƠN HẢI

