

Số: 034/2020/TPS-CV

TP. HCM, ngày 20 tháng 01 năm 2021

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 (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:

TPS trân trọng công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số 01/2021/NQ-HĐQT ngày 19/01/2021 về việc thông qua Hợp đồng hợp tác kinh doanh ký kết với Ngân hàng TMCP Tiên Phong.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/01/2021 tại đường dẫn:

<https://www.tpbs.com.vn/vi/thong-tin-tps/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/tps-cbtt-ky-ket-hop-dong-hop-tac-kinh-doanh-voi-tpbank?postId=606>

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: 01/2021/NQ-HĐQT

Người được ủy quyền CBTT



NGUYỄN THỊ LỆ TÙNG



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

(V/v: Thông qua Hợp đồng hợp tác kinh doanh ký kết với Ngân hàng TMCP Tiên Phong)

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của CTCP Chứng Khoán Tiên Phong (“Công Ty”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 24/2020/BB-HĐQT ngày 30 tháng 12 năm 2020;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc ký kết Hợp đồng hợp tác kinh doanh với Ngân hàng TMCP Tiên Phong nhằm phát triển kênh bán hàng, mở rộng mạng lưới kinh doanh của Công ty.

Điều 2. Giao và ủy quyền cho Ông Trần Sơn Hải là Phó Chủ tịch HĐQT Thường trực kiêm Tổng Giám đốc và là Người đại diện theo pháp luật của TPS (hoặc người được Ông Trần Sơn Hải ủy quyền hợp pháp bằng văn bản) thay mặt Hội đồng Quản trị chủ trì thực hiện tất cả công việc liên quan đến Hợp đồng và/hoặc phát sinh từ các sản phẩm dịch vụ kèm theo như sau: (i) Đàm phán nội dung chi tiết và ký kết Hợp đồng hợp tác kinh doanh này; (ii) Xây dựng các sản phẩm dịch vụ phù hợp với thị trường, đáp ứng nhu cầu của khách hàng và tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành; (iii) Xây dựng, ký ban hành và tổ chức đào tạo quy chế, quy trình, quy định liên quan đến sản phẩm dịch vụ hợp tác phát triển kinh doanh các bên; (iv) Thực hiện các thủ tục và ký các văn bản, giấy tờ, chứng từ liên quan đến Hợp đồng này và các sản phẩm dịch vụ kèm theo;

- Trong phạm vi được giao quyền và ủy quyền nêu trên, Ông Trần Sơn Hải được ủy quyền lại cho Bên thứ ba thực hiện một số công việc hoặc toàn bộ công việc theo từng giai đoạn, từng thời điểm. Bên thứ ba không được ủy quyền lại cho bất kỳ Bên nào khác;
- Ông Trần Sơn Hải và Bên thứ ba nhận ủy quyền có trách nhiệm tuân thủ các quy chế, quy trình, quy định của Hợp đồng và các sản phẩm dịch vụ của các bên; và các theo quy định của pháp luật tại từng thời điểm.

Điều 3. Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP. HĐQT, VT.



TRẦN SƠN HẢI