

Số: 060/2020/TPS-CV

TP. HCM, ngày 20 tháng 02 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 Quyết định Hội đồng quản trị số 01/2020/QĐ-HĐQT ký ngày 20/02/2020 về việc Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, cụ thể:
 - + Ngày ĐKCC : 17/03/2020
 - + Ngày tổ chức dự kiến: 24/04/2020
 - + Địa điểm tổ chức dự kiến: Tại Trụ sở chính của TPS

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/02/2020 tại đường dẫn:

<https://tpbs.com.vn/thong-tin-tps/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin-tps-cbtt-quyet-dinh-cua-hdqt-ve-to-chuc-dhdcd-tn-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:

- Quyết định HĐQT số: 01/2020/QĐ-HĐQT ký ngày 20/02/2020

Người được ủy quyền CBTT 

NGUYỄN THỊ LỆ TÙNG

Số: 01/2020/QĐ-HĐQT

TP.HCM, ngày 20 tháng 02 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Tổ chức cuộc 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 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 hiện hành của Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2020. Cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng : 17/03/2020.
- Ngày tổ chức dự kiến : 24/04/2020.
- Địa điểm tổ chức dự kiến : Tại Trụ sở chính của TPS.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình, Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, 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 *Calan*



TRẦN SƠN HẢI

Nơi nhận:

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