

Số: 043/2020/TPS-CV

TP. HCM, ngày 22 tháng 01 năm 2021

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

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:

- CTCP chứng khoán Tiên Phong trân trọng công bố Quyết định HĐQT số 01/2021/QĐ-HĐQT ký ngày 21/01/2021 về việc Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, cụ thể:  
+ Ngày ĐKCC : 12/02/2021  
+ Ngày tổ chức dự kiến: 15/03/2021  
+ 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 22/01/2021 tại đường dẫn:

<https://www.tpbs.com.vn/vi/thong-tin-tps/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/tps-cbtt-quyet-dinh-hdq-t-ve-viec-to-chuc-dhcd-thuong-nien-nam-2020?postId=612>

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: 01/2021/QĐ-HĐQT ký ngày 21/01/2021.

Người được ủy quyền CBTT *u lam*



NGUYỄN THỊ LỆ TÙNG



Số: 01/2021/QĐ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 01 năm 2021

## QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 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;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/2021/BB-HĐQT ngày 18/01/2021;

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng : 12/02/2021.
- Ngày tổ chức dự kiến : 15/03/2021.
- Địa điểm tổ chức dự kiến : Tại Trụ sở chính của TPS.

**Điều 2:** Giao và ủy quyền cho Ông Trần Sơn Hải với tư cách là Phó Chủ tịch HĐQT Thường trực kiêm Tổng Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật của Công ty quyết định cụ thể thời gian, địa điểm và thực hiện các thủ tục, các công việc cần thiết để tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

**Điều 3:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc Khối và các Đơn vị, Phòng/Ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu TPS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
PHÓ CHỦ TỊCH

TRẦN SƠN HẢI