

Số: 260/2021/TPS-CV

TP. HCM, ngày 16 tháng 04 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

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

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 HĐQT số 07/2021/NQ-HĐQT về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty như sau:

- **Địa chỉ trụ sở chính hiện tại:** Tầng 3, số 75-77 Nguyễn Thái Bình, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. HCM.
- **Địa chỉ trụ sở chính sau khi thay đổi:** Tầng 4 và Tầng 7, Tòa nhà Ruby, số 81-83-85 Hàm Nghi, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. HCM.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/04/2021 tại đường dẫn:

<https://tpbs.com.vn/vi/thong-tin-tps/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/tps-nghi-quyet-hdqt-ve-thay-doi-tru-so-chinh-cua-cong-ty?postId=712>

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 số: 07/2021/NQ-HĐQT

Người được ủy quyền công bố thông tin



NGUYỄN THỊ LỆ TÙNG

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty)

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

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp, Luật Chứng Khoán và các quy định của pháp luật khác có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công Ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 11/2021/BB-HĐQT ngày 13/04/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Thay đổi địa chỉ trụ sở chính như sau:

Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐTN ngày 15/03/2021, Hội đồng quản trị đã thảo luận và thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính như sau:

- Địa chỉ trụ sở chính hiện tại: Tầng 3, số 75-77 Nguyễn Thái Bình, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. HCM.
- Địa chỉ trụ sở chính sau khi thay đổi: Tầng 4 và Tầng 7, Tòa nhà Ruby, số 81-83-85 Hàm Nghi, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. HCM.

Điều 2: Giao và ủy quyền:

Giao và ủy quyền cho Ông Trần Sơn Hải - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc và Người đại diện theo pháp luật của Công ty (hoặc người được Ông Trần Sơn Hải ủy quyền lại hợp pháp bằng văn bản) thay mặt Hội Đồng Quản Trị chủ trì thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để hoàn tất việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công Ty, bao gồm nhưng không giới hạn việc:

- Lập, ký tên trên các văn bản và hồ sơ đề nộp cho UBCKNN và/hoặc cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khác (nếu có) để thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công Ty;
- Ký ban hành bản Điều lệ mới của Công Ty với nội dung duy nhất được điều chỉnh khác so với bản Điều lệ hiện hành là thông tin địa chỉ trụ sở chính của Công Ty.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc 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.



ĐỖ ANH TÚ