

Số: 295/2020/TPS-CV

TP. HCM, ngày 04 tháng 05 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:

**Công ty cổ phần Chứng khoán Tiên Phong (TPS) trân trọng công bố:**

- Quyết định Hội đồng quản trị số 02/2021/QĐ-HĐQT ngày 04/05/2021 về việc miễn nhiệm chức vụ Kiểm toán nội bộ trực đối với Bà Nguyễn Thị Khánh Trang.
- Quyết định Hội đồng quản trị số 03/2021/QĐ-HĐQT ngày 04/05/2021 về việc bổ nhiệm chức vụ Kiểm toán nội bộ đối với Bà Trần Lê Gia Bình.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/05/2021 tại đường dẫn:

<https://tpbs.com.vn/vi/thong-tin-tps/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/mien-nhiem-bo-nhiem-kiem-toan-noi-bo?postId=721>

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 số: 02/2021/QĐ-HĐQT
- Quyết định số: 03/2021/QĐ-HĐQT

Người được ủy quyền CBTT



NGUYỄN THỊ LỆ TÙNG



Số: 02/2021/QĐ-HĐQT

TP.HCM, ngày 04 tháng 05 năm 2021

## QUYẾT ĐỊNH

V/v: Miễn nhiệm chức vụ Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị

### 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 05/2021/BB-HĐQT ngày 02/02/2021;

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Miễn nhiệm Bà NGUYỄN THỊ KHÁNH TRANG chức vụ Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong.

**Điều 2:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3:** Bà Nguyễn Thị Khánh Trang có trách nhiệm bàn giao công việc theo qui định.

**Điều 4:** Trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình, các Đơn vị, Phòng/ban, cá nhân có liên quan và Bà Nguyễn Thị Khánh Trang chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Lưu NS.



TRẦN SƠN HẢI



Số: 03/2021/QĐ-HĐQT

TP.HCM, ngày 04 tháng 05 năm 2021

## QUYẾT ĐỊNH

V/v: Bổ nhiệm nhân sự phụ trách Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị

### 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 05/2021/BB-HĐQT ngày 02/02/2021;

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Bổ nhiệm Bà **TRẦN LÊ GIA BÌNH** giữ chức vụ Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong.

**Điều 2:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3:** Trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình, các Đơn vị, Phòng/ban, cá nhân có liên quan và Bà Trần Lê Gia Bình chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Lưu NS.



TRẦN SƠN HẢI