

Số: 636D/2021/TPS-CV

TP. HCM, ngày 31 tháng 08 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

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 14/2021/NQ-HĐQT về việc:**

- **Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Lệ Tùng đảm nhận chức danh Người Phụ trách quản trị công ty.**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/08/2021 tại đường dẫn:

<https://www.tpbs.com.vn/vi/thong-tin-tps/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/tps-bo-nhiem-ba-nguyen-thi-le-tung-dam-nhiem-chuc-danh-nguoi-phu-trach-quan-tri-cong-ty?postId=936>

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: 14/2021/NQ-HĐQT

Người được ủy quyền công bố thông tin



NGUYỄN THỊ LỆ TÙNG

## NGHỊ QUYẾT

- 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 Cổ Phần Chứng Khoán Tiên Phong (“**Công Ty**” hoặc “**TPS**”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị số 16/2021/BB-HĐQT ngày 23 tháng 06 năm 2021;

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TIÊN PHONG

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Bổ nhiệm nhân sự đảm nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị Công Ty với thông tin như sau:

Họ và tên: Nguyễn Thị Lệ Tùng

CMND số: 079179010392 do Cục trưởng Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 15/05/2020.

Người phụ trách quản trị Công Ty chịu trách nhiệm thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình theo quy định của Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công Ty và quy định của pháp luật có liên quan.

**Điều 2.** Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Nội dung Nghị Quyết này được ưu tiên áp dụng, thay thế nội dung tương tự được quy định trong các nghị quyết, văn bản nội bộ khác của Công Ty được ban hành trước Nghị Quyết này (nếu có). Thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát và Tổng Giám Đốc của Công Ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN SƠN HẢI

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS, TGD;
- Lưu VT.