

Số: 26/2022/TPS-CV

TP. HCM, ngày 11 tháng 01 năm 2022

## 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 (TPS)

Mã chứng khoán: ORS

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 04 và Tầng 7, Tòa nhà Ruby, Số 81-83-85 Hàm Nghi, P. 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 04 và Tầng 7, Tòa nhà Ruby, Số 81-83-85 Hàm Nghi, P. 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 CP Chứng khoán Tiên Phong (TPS) trân trọng công bố Quyết định của HĐQT số 01/2022/QĐ-HĐQT ngày 10/01/2022 về việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng : 07/02/2022
- Ngày tổ chức dự kiến : 11/03/2022
- Địa điểm tổ chức dự kiến : do TPS lựa chọn và thông báo sau.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/01/2022 tại đường dẫn:

<https://tpbs.com.vn/vi/thong-tin-tps/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/tps-cbtt-quyet-dinh-hdqt-ve-viec-to-chuc-dhdcd-thuong-nien-nam-2022?postId=1101>

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:

- QĐ số 01/2022/QĐ-HĐQT



NGUYỄN THỊ LỆ TÙNG



Số: 01/2022/QĐ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 01 năm 2022

## QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)

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

- 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 01/2022/BB-HĐQT ngày 07/01/2021;

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng : 07/02/2022.
- Ngày tổ chức dự kiến : 11/03/2022.
- Địa điểm tổ chức dự kiến : do TPS lựa chọn và thông báo sau.

**Điều 2:** Giao và ủy quyền cho Ông Trần Sơn Hải là Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc và là Người đại diện theo pháp luật của TPS (hoặc người được Ông Trần Sơn Hải ủy quyền hợp pháp bằng văn bản) thay mặt Hội đồng Quản trị quyết định cụ thể thời gian, địa điểm và thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết để tổ chức cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2022.

**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