

Phụ lục VI

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG
KHOÁN TIÊN PHONG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 02/2023/TPS-CBTT

TP. HCM, ngày 08 tháng 02 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong (“TPS”)

- Mã chứng khoán/Mã thành viên: ORS
- Địa chỉ: Tầng 04 và Tầng 7, Tòa nhà Doji, Số 81-83-85 Hàm Nghi, P. Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP. HCM
- Điện thoại liên hệ: 028.39118014 - Fax: 028.39118015
- E-mail: tpbs@tpbs.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

TPS trân trọng công bố:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01/2023/NQ-HĐQT ngày 08/02/2023 về việc Triển khai tổ chức cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2023.

(Đối với trường hợp đính chính hoặc thay thế thông tin đã công bố cần giải trình rõ nguyên nhân đính chính hoặc thay thế)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/02/2023 tại đường dẫn:

<https://www.tpbs.com.vn/vi/thong-tin-tps/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/tps-nghi-quyet-hdqt-so-01-2023-nq-hdqt-ngay-08-02-2023-ve-viec-trien-khai-to-chuc-cuoc-hop-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-nam-2023?postId=1589>

Chúng tôi xin 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.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
GIÁM ĐỐC KHỐI TÀI CHÍNH

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 01/2023/NQ-HĐQT



NGUYỄN THỊ LỆ TÙNG

Số: 01/2023/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 08 tháng 02 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Triển khai tổ chức cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2023)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TIÊN PHONG

- 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 01/2023/BB-HĐQT ngày 08/02/2023;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Triển khai tổ chức cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2023, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng : 14/03/2023.
Ngày tổ chức họp : 14/04/2023.
Địa điểm tổ chức họp : Tại trụ sở chính, trụ sở chi nhánh của TPS hoặc địa điểm khác do HĐQT hoặc người được HĐQT ủy quyền quyết định.
Hình thức tổ chức họp : Trực tiếp hoặc trực tuyến hoặc kết hợp cả hai hình thức.

Điều 2: Giao và ủy quyền cho Bà Bùi Thị Thanh Trà là Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật thay mặt Hội Đồng Quản Trị triển khai thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết để tổ chức cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2023.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Tổng Giám Đốc và các Khối/Trung tâm/Phòng và các đơn vị, cá nhân có liên quan khác chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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



ĐỖ ANH TỬ

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu.