

Số: 33/2024/TPS-CBTT

Tp. HCM, ngày 25 tháng 06 năm 2024

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 Thành phố Hồ Chí Minh
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong ("TPS")**
 - Mã chứng khoán/Mã thành viên: ORS
 - Địa chỉ: 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
- Nội dung thông tin công bố:**

Nghị quyết số 13/2024/NQ-HĐQT ngày 25/06/2024 về việc: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám Đốc và thay đổi Người được ủy quyền công bố thông tin của Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Tiên Phong.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/06/2024 tại đường dẫn:** <https://www.tpbs.com.vn/vi/thong-tin-tps/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/tps-nq-so-13-2024-nq-hdqt-ve-viec-thong-qua-viec-mien-nhiem-chuc-danh-pho-tong-giam-doc-va-thay-doi-nguoi-duoc-uy-quyen-cong-bo-thong-tin?postId=2103>

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.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- Lưu VT.



BUI THỊ THANH TRÀ

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 13/2024/NQ-HĐQT ngày 25 tháng 06 năm 2024.

Số: 13 /2024/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 25 tháng 06 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám Đốc và thay đổi Người được ủy quyền công bố thông tin của Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Tiên Phong)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TIÊN PHONG

- Căn cứ quy định của pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Tiên Phong ("Công Ty");
- Căn cứ việc vào ngày 17/06/2024, Công Ty nhận được Đơn xin từ nhiệm vị trí Phó Tổng Giám Đốc của Ông Nguyễn Văn An; và
- Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị số 13 /2024/BB-HĐQT ngày 25 tháng 06 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám Đốc đối với Ông Nguyễn Văn An kể từ ngày 26/06/2024.
- Ông Nguyễn Văn An thực hiện thủ tục bàn giao công việc và chấm dứt Hợp đồng lao động theo quy định hiện hành của Công Ty.
- Điều 2.** Thông qua việc thay đổi Người được ủy quyền công bố thông tin của Công Ty kể từ ngày 26/06/2024, cụ thể như sau:

Người được ủy quyền công bố thông tin trước khi thay đổi	Người được ủy quyền công bố thông tin sau khi thay đổi
Họ và tên: (Ông) Nguyễn Văn An Chức danh tại Công Ty: Phó Tổng Giám Đốc Số CCCD: _____ ngày cấp: _____ , nơi cấp: _____ Địa chỉ thường trú: _____	Họ và tên: (Ông) Nguyễn Trát Minh Phương Chức danh tại Công Ty: Phó Giám đốc Trung tâm Quản trị rủi ro & Tuân thủ, thành viên Ban Kiểm Soát Số CCCD: _____ ngày cấp: _____ , nơi cấp: _____

Ông Nguyễn Trát Minh Phương thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ của Người được ủy quyền công bố thông tin của Công Ty theo quy định hiện hành của Điều lệ Công Ty và quy định của pháp luật có liên quan.

- Điều 3.** Thông qua việc giao/ủy quyền cho Bà Bùi Thị Thanh Trà với tư cách thành viên Hội Đồng Quản Trị, Tổng Giám Đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công Ty (hoặc người được Bà Bùi Thị Thanh Trà giao/ủy quyền lại hợp pháp bằng văn

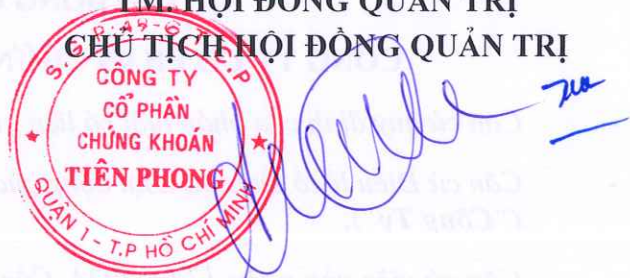
bản) thay mặt Hội Đồng Quản Trị thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn tất việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám Đốc đối với Ông Nguyễn Văn An và thay đổi Người được ủy quyền công bố thông tin của Công Ty từ Ông Nguyễn Văn An cho Ông Nguyễn Trát Minh Phương, bảo đảm phù hợp với các nội dung đã được Hội Đồng Quản Trị thông qua nêu trên và quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 4. Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội Đồng Quản Trị, Tổng Giám Đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VT.

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



ĐỖ ANH TÚ

Người được ủy quyền công bố thông tin sau khi thay đổi	Người được ủy quyền công bố thông tin trước khi thay đổi
<p>Họ và tên: (Ông) Nguyễn Trát Minh Phương Chức danh tại Công Ty: Phó Giám Đốc Trung tâm Quản lý tài sản & Quản trị thành viên Ban Kiểm soát Số CCCD: 0820700002, ngày cấp: 19/07/2021, nơi cấp: Cục CS QĐHC và TTXH Địa chỉ thường trú: 89 Bàu Cát, Phường 14, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh</p>	<p>Họ và tên: (Ông) Nguyễn Văn An Chức danh tại Công Ty: Phó Tổng Giám Đốc Số CCCD: 3088402623, ngày cấp: 24/06/2021, nơi cấp: Cục QĐHC và TTXH Địa chỉ thường trú: Số 18 ngõ 64/3 Nguyễn Lương Bằng, Phường 6, Quận Đống Đa, Quận Đống Đa, TP Hà Nội</p>