

Số: 05/2025/TPS-CBTT
No: 05/2025/TPS-CBTT

Tp. HCM, ngày 06 tháng 02 năm 2025
Ho Chi Minh City, Feb 06, 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ CÁC SỞ GDCK
DISCLOSURE OF INFORMATION ON THE WEB PORTAL
OF THE STATE SECURITIES COMMISSION AND THE STOCK EXCHANGES**

- Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission;*
- Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ *Vietnam Stock Exchange;*
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh/ *Ho Chi Minh City Stock Exchange;*
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ *Hanoi Stock Exchange.*

Chúng tôi: Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong (“TPS”)

Name of organization: Tien Phong Securities Corporation ("TPS")

Mã chứng khoán / Securities Code : ORS

Địa chỉ trụ sở chính/ Head office address: Tầng 7, tòa nhà Doji, số 81-83-85 Hàm Nghi, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh/ 7th Floor, Doji Building, No. 81-83-85 Ham Nghi, Nguyen Thai Binh Ward, District 1, Ho Chi Minh City.

Điện thoại/ Telephone: 028.39118014

Fax: 028.39118015.

Người thực hiện công bố thông tin/ Person who discloses information: (Ông/ Mr) Nguyễn Trát Minh Phương – Chức vụ/ Position: Người được ủy quyền công bố thông tin/ Person authorized to disclose information.

Địa chỉ/ Address: Tầng 7, tòa nhà Doji, số 81-83-85 Hàm Nghi, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh/ 7th Floor, Doji Building, No. 81-83-85 Ham Nghi, Nguyen Thai Binh Ward, District 1, Ho Chi Minh City

Điện thoại/ Phone: 028.39118014

Fax: 028.39118015

Loại thông tin công bố/ Type of disclosure: 24 giờ/24 hours . Yêu cầu/ Request Bất thường/ Abnormal Định kỳ/ Recurring

Nội dung thông tin công bố/ Contents of disclosure:

Nghị quyết số 04/2025/NQ-HĐQT ngày 05/02/2025 về việc Triển khai tổ chức cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2025/ Resolution No. 04/2025/NQ-HĐQT dated 05/02/2025 on the organization of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

- Ngày đăng ký cuối cùng/ chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp: Ngày 05/03/2025/ The last date of registration/closing of the list of shareholders entitled to attend the meeting: 05/03/2025
- Ngày tổ chức họp: Dự kiến là ngày 09/04/2025/ Meeting date: Expected to be 09/04/2025
- Địa điểm tổ chức họp: Tại địa điểm trụ sở chính của Công ty hoặc địa điểm khác do người được Hội Đồng Quản Trị ủy quyền quyết định và được ghi cụ thể trên Thông báo mời họp gửi đến cổ

đồng có quyền dự họp/ Meeting location: At the location of the Company's head office or other location decided by the person authorized by the Board of Directors and specified on the Notice of invitation to the meeting sent to shareholders who have the right to attend the meeting.

Thông tin này đã được TPS công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 06/02/2025 tại đường dẫn/ *This information was published on the company's website on Feb 06th, 2025, as in the link: <https://www.tpbs.com.vn/vi/thong-tin-tps/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/tps-nghi-quyet-so-04-2025-nq-hdqt-trien-khai-to-chuc-cuoc-hop-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-nam-2025?postId=2308>*

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/ *We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Nơi nhận/ Recipient:

- Như đề gửi /As submitted;
- Lưu/Archives:VT.

**TM. CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN TIÊN PHONG/ ON BEHALF OF TIÊN
PHONG SECURITIES JOINT STOCK COMPANY
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN/
PERSON AUTHORIZED TO DISCLOSE INFORMATION**



NGUYỄN TRÁT MINH PHƯƠNG

Tài liệu đính kèm/ Attached documents:

- *Nghị quyết số 04/2025/NQ-HĐQT ngày 05/02/2025/ Resolution No. 04/2025/NQ-HĐQT dated 05/02/2025*

Số: 04/2025/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 05 tháng 02 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Triển khai tổ chức cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2025)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TIỀN 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”); và
- Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị số 04/2025/BB-HĐQT ngày 05 tháng 02 năm 2025;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc triển khai tổ chức cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2025, cụ thể như sau:

Ngày đăng ký cuối cùng/ chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp	:	Ngày 05/03/2025.
Ngày tổ chức họp	:	Trong tháng 04/2025 (dự kiến là ngày 09/04/2025). Ngày tổ chức họp chính thức sẽ do người được Hội Đồng Quản Trị ủy quyền theo Điều 2 dưới đây quyết định và được ghi cụ thể trên Thông báo mời họp gửi đến cổ đông có quyền dự họp và được thông báo trên trang điện tử của Công Ty.
Địa điểm tổ chức họp	:	Tại địa điểm trụ sở chính của Công Ty hoặc địa điểm khác do người được Hội Đồng Quản Trị ủy quyền theo Điều 2 dưới đây quyết định và được ghi cụ thể trên Thông báo mời họp gửi đến cổ đông có quyền dự họp.
Hình thức tổ chức họp	:	Hình thức trực tiếp hoặc kết hợp cả hai hình thức trực tiếp và trực tuyến.
Chương trình, nội dung họp và các vấn đề khác liên quan đến cuộc họp	:	Được ghi cụ thể trên Thông báo mời họp gửi đến cổ đông có quyền dự họp, được thông báo trên trang điện tử của Công Ty và/hoặc được công bố thông tin theo quy định của pháp luật.



Điều 2. Thông qua việc giao và ủy quyền cho Bà Bùi Thị Thanh Trà với tư cách là thành viên Hội Đồng Quản Trị, Tổng Giám Đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công Ty được quyền đại diện, thay mặt Hội Đồng Quản Trị và/hoặc Công Ty thực hiện các nội dung sau đây:

- (i) Quyết định, phê duyệt, thông qua các vấn đề chi tiết liên quan đến việc triển khai tổ chức cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2025, bao

gồm nhưng không giới hạn quyết định cụ thể ngày tổ chức họp, địa điểm tổ chức họp...;

- (ii) Ký các văn bản, hồ sơ, giấy tờ cần thiết cho mục đích triển khai tổ chức cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2025;
- (iii) Chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện tất cả các thủ tục, công việc cần thiết cho mục đích triển khai tổ chức cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2025.

Điều 3. 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.

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



ĐỖ ANH TÚ

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

