

**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 TIỀN PHONG**

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

Số: 19/2022/TPS-CV

TP. HCM, ngày 26 tháng 05 năm 2022

**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 Ruby, Số 81-83-85 Hàm Nghi, P. Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP. HCM
- Điện thoại liên hệ: 08.39118014 - Fax: 08.39118015
- E-mail: tpbs@tpbs.com.vn

**2. Nội dung thông tin công bố:**

TPS trân trọng công bố thông tin thời gian thực hiện và tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về phương án lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 như sau:

1. Thời gian gửi thư lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Ngày 27/05/2022
2. Thời gian lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Từ ngày 30/05/2022 đến ngày 10/06/2022
3. Thời gian thực hiện tổng hợp và kiểm phiếu: Từ ngày 13/06/2022 đến ngày 17/06/2022
4. Tài liệu lấy ý kiến bao gồm:
  - Thư ngỏ của Hội đồng quản trị về việc lấy ý kiến số 404/TPS/HĐQT-TN;
  - Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc lấy ý kiến số 03/2022/TTr-BKS;
  - Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
  - Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc lấy ý kiến.

(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 26/05/2022 tại đường dẫn:**

<https://tpbs.com.vn/vi/thong-tin-tps/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/tps-nghi-quyet-dai-hoi-dong-co-dong-so-02-2022-nq-dhdcd-ve-phuong-an-lua-chon-don-vi-thuc-hien-kiem-toan-bao-cao-tai-chinh-nam-2022?postId=1266>

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 TÀI CHÍNH**

*Tài liệu đính kèm:*

- Thư ngỏ số 404/TPS/HĐQT-TN;
- Tờ trình của BKS số 03/2022/TTr-BKS;
- Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ



**NGUYỄN THỊ LỆ TÙNG**

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

Số: 404/TPS/HĐQT-TN

**Lấy ý kiến cổ đông thông qua  
phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán  
năm 2022**

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

TP. HCM, ngày 25 tháng 05 năm 2022



**THƯ NGỎ**

**Kính gửi: Quý Cổ Đông [Họ tên]**

Địa chỉ:

Số điện thoại:

Mã số cổ đông:

Lời đầu tiên, Hội Đồng Quản Trị kính gửi đến Quý Cổ Đông lời chào trân trọng và lời cảm ơn chân thành vì sự đồng hành, gắn bó của Quý Cổ Đông với Công Ty trong suốt thời gian qua.

Căn cứ việc Đại Hội Đồng Cổ Đông đã thông qua lựa chọn Công Ty TNHH Kiểm Toán - Tư Vấn Đất Việt (VietLand) là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công Ty theo Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐTN ngày 11 tháng 03 năm 2022. Tuy nhiên, đơn vị kiểm toán được lựa chọn không còn đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định của pháp luật để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công Ty.

Do đó, nay Hội Đồng Quản Trị tiến hành việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua phương án lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công Ty với các nội dung chi tiết được thể hiện tại các tài liệu liên quan bao gồm:

1. Tờ trình số 03/2022/TTr-BKS ngày 25 tháng 05 năm 2022 của Ban Kiểm Soát về phương án lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
2. Dự thảo Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông;
3. Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Kính mong Quý Cổ Đông cùng tham gia đóng góp ý kiến và biểu quyết đầy đủ, đúng thời hạn nhằm bảo đảm quyền lợi của cổ đông cũng như bảo đảm sự ổn định, xuyên suốt trong quá trình hoạt động của Công Ty.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị**

(Đã ký)

**ĐỖ ANH TÚ**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT; BKS;
- Lưu.



**TỜ TRÌNH**

(V/v: Thông qua phương án lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022)

**Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông**

**Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Tiên Phong (“Công Ty” hoặc “TPS”)**

- 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 của Công Ty.

Xét vì, Đại Hội Đồng Cổ Đông đã thông qua việc lựa chọn Công Ty TNHH Kiểm Toán - Tư Vấn Đất Việt (VietLand) là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công Ty theo Điều 15 của Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐTN ngày 11 tháng 03 năm 2022.

Nay, đơn vị kiểm toán được lựa chọn không còn đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định của pháp luật để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công Ty.

Do đó, Ban Kiểm Soát kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét và thông qua phương án lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công Ty với các vấn đề cụ thể như sau:

**Vấn đề thứ nhất:** Thông qua danh sách các đơn vị kiểm toán độc lập bao gồm:

1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y);
2. Công ty TNHH Kiểm Toán và Dịch Vụ Tin Học Thành Phố Hồ Chí Minh (AISC);
3. Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn A&C;
4. Công ty TNHH Kiểm Toán VACO;
5. Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn UHY.

**Vấn đề thứ hai:** Thông qua việc ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị quyết định lựa chọn một trong số các đơn vị kiểm toán thuộc danh sách nêu trên để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công Ty cho năm tài chính 2022.

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét và thông qua.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu VT.

(đã ký)

**TRẦN THANH HƯƠNG**



**PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

**I. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG**

<b>Tên cổ đông:</b>	<b>MSCĐ:</b>
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy CNĐKDN:	
Ngày cấp:	Nơi cấp:
Địa chỉ:	
Điện thoại:	
Người đại diện theo pháp luật (cổ đông là tổ chức):	
Hiện đang sở hữu/đại diện sở hữu:	cổ phần Công Ty (Mã CK: ORS)

**II. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP**

**Tên doanh nghiệp:** CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TIỀN PHONG (“Công Ty”)

Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số: 49/UBCK-GPHĐKD do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp lần đầu ngày 29/12/2006

Địa chỉ: Tầng 4 và Tầng 7, Tòa nhà Ruby, số 81-83-85 Hàm Nghi, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. HCM

Mã số doanh nghiệp: 0304814339

**III. MỤC ĐÍCH VÀ VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN**

Phiếu Lấy Ý Kiến Cổ Đông Bằng Văn Bản này (“**Phiếu Lấy Ý Kiến**”) nhằm mục đích lấy ý kiến Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua Tờ trình số 03/2022/TTr-BKS của Ban Kiểm Soát ngày 25 tháng 05 năm 2022 về phương án lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công Ty với các vấn đề cần lấy ý kiến cụ thể như sau:

**Vấn đề thứ nhất:** Thông qua danh sách các đơn vị kiểm toán độc lập bao gồm:

1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y);
2. Công ty TNHH Kiểm Toán và Dịch Vụ Tin Học Thành Phố Hồ Chí Minh (AISC);
3. Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn A&C;
4. Công ty TNHH Kiểm Toán VACO;
5. Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn UHY.

**Vấn đề thứ hai:** Thông qua việc ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị quyết định lựa chọn một trong số các đơn vị kiểm toán thuộc danh sách nêu trên để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công Ty cho năm tài chính 2022.



**IV. PHƯƠNG ÁN BIỂU QUYẾT** (đánh dấu “X” vào ô lựa chọn)

STT	Vấn đề cần lấy ý kiến	Ý kiến biểu quyết		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Vấn đề thứ nhất			
2	Vấn đề thứ hai			

(Tham khảo “*Hướng Dẫn Về Phiếu Lấy Ý Kiến*” được gửi đính kèm Phiếu Lấy Ý Kiến này)

**V. THỜI HẠN VÀ PHƯƠNG THỨC TRẢ LỜI PHIẾU LẤY Ý KIẾN**

1. Phiếu Lấy Ý Kiến phải được đựng trong phong bì dán kín và gửi về Công Ty chậm nhất là **17h00 ngày 10 tháng 06 năm 2022** bằng phương thức gửi thư có bảo đảm đến hoặc nộp trực tiếp tại địa chỉ trụ sở chính của Công Ty.

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

Địa chỉ: Tầng 4 và Tầng 7, Tòa nhà Ruby, số 81-83-85 Hàm Nghi, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. HCM

Người nhận: Chị Quỳnh Châu      Điện thoại: 028.73013839 (số nội bộ: 100)

2. Hội Đồng Quản Trị tổ chức kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến/giám sát của Ban Kiểm Soát trong vòng 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn gửi Phiếu Lấy Ý Kiến nêu trên.

**VI. TÀI LIỆU LIÊN QUAN**

1. Tờ trình số 03/2022/TTr-BKS của Ban Kiểm Soát ngày 25 tháng 05 năm 2022;
2. Dự thảo Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2022

**Cổ đông/người đại diện của cổ đông**

(Ký, ghi họ tên, đóng dấu)



## HƯỚNG DẪN VỀ PHIẾU LẤY Ý KIẾN

1. Phiếu Lấy Ý Kiến gửi về Công Ty được xem là hợp lệ khi thỏa mãn tất cả các điều kiện sau đây:
  - a. Là Phiếu Lấy Ý Kiến được gửi về Công Ty trong thời hạn quy định tại Mục V.1 của Phiếu Lấy Ý Kiến;
  - b. Là Phiếu Lấy Ý Kiến được Công Ty phát hành theo mẫu, có đóng dấu treo của Công Ty; không bị gạch xóa, tẩy sửa và/hoặc ghi thêm nội dung vào Phiếu Lấy Ý Kiến;
  - c. Là Phiếu Lấy Ý Kiến được ký hợp pháp bởi cổ đông/người đại diện của cổ đông:
    - (i) Đối với cổ đông là cá nhân: Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông ký, ghi rõ họ tên của người ký;
    - (ii) Đối với cổ đông là tổ chức: Người đại diện theo pháp luật/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông ký, ghi rõ họ tên của người ký và đóng dấu của tổ chức (nếu có);
    - (iii) Trường hợp người đại diện theo ủy quyền của cổ đông ký trên Phiếu Lấy Ý Kiến thì phải có văn bản ủy quyền hợp pháp theo quy định của pháp luật dân sự gửi về Công Ty kèm theo Phiếu Lấy Ý Kiến.
2. Phiếu Lấy Ý Kiến gửi về Công Ty được xem là **không** hợp lệ/**không** tham gia biểu quyết khi không thỏa mãn các điều kiện quy định tại Mục 1 trên đây.
3. Việc kiểm phiếu và ghi nhận kết quả biểu quyết chỉ được thực hiện đối với Phiếu Lấy Ý Kiến hợp lệ.
4. Cách ghi “**Ý kiến biểu quyết**”:
  - a. Cổ đông chỉ được lựa chọn một ý kiến biểu quyết “**Tán thành**” hoặc “**Không tán thành**” hoặc “**Không có ý kiến**”;
  - b. Trường hợp cổ đông thay đổi ý kiến biểu quyết trước khi hoàn tất việc biểu quyết thì gạch bỏ dấu “**X**” tại ô lựa chọn cũ, đánh dấu “**X**” tại ô lựa chọn mới và ký vào bên phải lựa chọn cuối cùng của mình;
  - c. Trường hợp có vấn đề lấy ý kiến mà cổ đông không lựa chọn ý kiến biểu quyết hoặc lựa chọn nhiều hơn một ý kiến biểu quyết thì được xem là cổ đông biểu quyết “**Không có ý kiến**” đối với vấn đề lấy ý kiến đó.





TIEN PHONG SECURITIES

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

Số: 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

TP. HCM, ngày ..... tháng ..... năm 2022

**DỰ THẢO**

**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 của CTCP Chứng Khoán Tiên Phong;
- Căn cứ Tờ trình số 03/2022/TTr-BKS của Ban Kiểm Soát ngày 25 tháng 05 năm 2022 về phương án lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số ...../2022/BBKP-ĐHĐCĐ do Hội Đồng Quản Trị lập ngày ..... tháng ..... năm 2022.

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TIEN PHONG (“Công Ty” hoặc “TPS”)**

#### **QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Thông qua phương án lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công Ty với các nội dung cụ thể như sau:
1. Thông qua danh sách các đơn vị kiểm toán độc lập bao gồm:
    - (i) Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y);
    - (ii) Công ty TNHH Kiểm Toán và Dịch Vụ Tin Học Thành Phố Hồ Chí Minh (AISC);
    - (iii) Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn A&C;
    - (iv) Công ty TNHH Kiểm Toán VACO;
    - (v) Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn UHY.
  2. Thông qua việc ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị quyết định lựa chọn một trong số các đơn vị kiểm toán thuộc danh sách nêu trên để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công Ty cho năm tài chính 2022.
- Điều 2.** Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Đại Hội Đồng Cổ Đông, Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát, Tổng Giám Đốc của Công Ty chịu trách nhiệm triển khai thi hành Nghị Quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, TGD;
- Lưu VT.

**ĐỖ ANH TÚ**