

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: 16/2022/TPS-CV

TP. HCM, ngày 05 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:

- Quyết định số 02/2022/QĐ-HĐQT ngày 05/05/2022 về việc Tổ chức 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

(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 05/05/2022 tại đường dẫn:

<https://tpbs.com.vn/vi/thong-tin-tps/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/tps-qd-so-02-2022-qd-hdqt-ve-viec-to-chuc-lay-y-kien-co-dong-bang-van-ban-ve-phuong-an-lua-chon-don-vi-thuc-hien-kiem-toan-bao-cao-tai-chinh-nam-2022?postId=1245>

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:

- QĐ số 02/2022/QĐ-HĐQT



NGUYỄN THỊ LỆ TÙNG



QUYẾT ĐỊNH

(Tổ chức 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)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TIÊN 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 10/2022/BB-HĐQT ngày 05/05/2022;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông về phương án lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của TPS, cụ thể như sau:

- Hình thức lấy ý kiến cổ đông: Lấy ý kiến bằng văn bản.
- Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến: 20/05/2022.
- Thời gian thực hiện dự kiến: Trong tháng 05 và tháng 06 năm 2022.

Điều 2: Thông qua việc giao và ủy quyền cho Ông Trần Sơn Hải là Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc kiêm 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 các vấn đề liên quan và thực hiện các thủ tục, chủ trì việc kiểm phiếu và các công việc cần thiết khác để hoàn tất việc tổ chức 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 TPS, nhằm bảo đảm tuân thủ quy định của Điều lệ TPS và quy định của pháp luật có liên quan.

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.



TRẦN SƠN HẢI