

Phụ lục I

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(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: 29/2022/TPS-CV

TP. HCM, ngày 26 tháng 07 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi:

- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 12/2022/NQ-HĐQT ngày 26/07/2022 của Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Tiên Phong, chúng tôi trân trọng thông báo việc bổ nhiệm nhân sự của Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Tiên Phong như sau:

Trường hợp bổ nhiệm(*):

1. Bà : **TRƯƠNG THỊ HOÀNG LAN**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên độc lập Hội Đồng Quản Trị
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm Thành viên độc lập Hội Đồng Quản Trị.
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2021-2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/07/2022

2. Ông : **TRẦN SƠN HẢI**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội Đồng Quản Trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2021-2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/07/2022

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm: *Không có*

- Ông (bà) :
- Không còn đảm nhận chức vụ:
- Lý do miễn nhiệm (nếu có):
- Ngày bắt đầu có hiệu lực:

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/07/2022 tại đường dẫn:

<https://www.tpbs.com.vn/vi/thong-tin-tps/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/tps-thay-doi-co-cau-cac-chuc-danh-thuoc-hoi-dong-quan-tri?postId=1339>

Tài liệu đính kèm:

- NQ số 12/2022/NQ-HĐQT

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



Số: 12/2022/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 26 tháng 07 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thay đổi cơ cấu các chức danh thuộc Hội Đồng Quản Trị của Công Ty)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TIỀN PHONG**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Tiên Phong (“Công Ty” hoặc “TPS”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị số 17/2022/BB-HĐQT ngày 26/07/2022;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua cơ cấu các chức danh thuộc Hội Đồng Quản Trị của Công Ty như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh
1	Ông Đỗ Anh Tú	Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị
2	Bà Trương Thị Hoàng Lan	Phó Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm Thành viên độc lập Hội Đồng Quản Trị
3	Ông Trần Sơn Hải	Thành viên Hội Đồng Quản Trị

Điều 2: Mỗi thành viên Hội Đồng Quản Trị có các quyền hạn, nghĩa vụ của thành viên Hội Đồng Quản Trị theo quy định của Điều lệ Công Ty, quy định của pháp luật và quy định nội bộ của Công Ty có liên quan.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát, Ban Tổng Giám Đốc và các Đơn vị, Phòng/Ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐỖ ANH TÚ

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu TPS.