

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: 14/2023/TPS-CBTT

TP. HCM, ngày 20 tháng 04 năm 2023

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 Doji, 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:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 04/2023/QĐ-HĐQT ngày 19/04/2023 thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y) làm đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của TPS.

(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 20/04/2023 tại đường dẫn:

<https://www.tpbs.com.vn/vi/thong-tin-tps/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/tps-cbtt-nghi-quyet-lua-chon-cong-ty-kiem-toan-kiem-toan-bctc-2023?postId=1669>

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:

- Nghị quyết số 04/2023/NQ-HĐQT



NGUYỄN THỊ LỆ TÙNG





Số: 04/2023/NQ-HĐQT



TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán trong năm tài chính 2023)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TIỀN PHONG (TPS)

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong;
- Căn cứ Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐTN ngày 19/04/2023;
- Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị số 04/2023/BB-HĐQT ngày 19/04/2023;

QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1:** Thông qua việc lựa chọn Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y) là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính, báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính, báo cáo tình hình sử dụng vốn và/hoặc các báo cáo cần kiểm toán khác của TPS trong năm tài chính 2023.
- Điều 2:** Giao và ủy quyền cho Bà Bùi Thị Thanh Trà là Tổng Giám Đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của TPS (hoặc người được Bà Bùi Thị Thanh Trà ủy quyền lại hợp pháp bằng văn bản) thay mặt Hội Đồng Quản Trị chủ động thương thảo và quyết định/phê duyệt việc ký kết, tổ chức thực hiện hợp đồng dịch vụ với Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y) cho mục đích thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính, báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính, báo cáo tình hình sử dụng vốn và/hoặc các báo cáo cần kiểm toán khác của TPS trong năm tài chính 2023.
- 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, Phòng/Ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu TPS.

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



ĐỖ ANH TÚ