

Số: 29/2023/TPS-CV

TP. HCM, ngày 10 tháng 8 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

- 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

Căn cứ theo Nghị quyết số 12/2023/NQ-HĐQT ngày 10/8/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong ("TPS"), Chúng tôi trân trọng thông báo thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: NGUYỄN VĂN AN.
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Tổng Giám Đốc.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Tổng Giám Đốc, Người được ủy quyền công bố thông tin.
- Thời hạn bổ nhiệm: Không xác định.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/08/2023.

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Bà: NGUYỄN THỊ LỆ TÙNG.
- Không còn đảm nhận chức vụ: Người được ủy quyền công bố thông tin.
- Lý do miễn nhiệm: Thay đổi nội bộ.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/08/2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/08/2023 tại đường dẫn: <https://www.tpbs.com.vn/vi/thong-tin-tps/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/tps-thay-doi-nguoi-duoc-uy-quyen-cong-bo-thong-tin?postId=1795>

Tài liệu đính kèm:

- Giấy ủy quyền công bố thông tin;
- Nghị quyết số 12/2023/NQ-HĐQT;
- Phụ lục III Bản cung cấp thông tin

TM. CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN TIÊN PHONG
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Nguyễn Văn An

Số: 382/2023/GUQ-TPS

Tp.HCM, ngày 10 tháng 8 năm 2023

GIẤY ỦY QUYỀN THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

I. Bên Ủy Quyền (sau đây gọi là “Bên A”)

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong (“TPS”)
- Mã chứng khoán: ORS.
- Địa chỉ: Tầng 4 và Tầng 7, Tòa nhà Doji, Số 81-83-85 Hàm Nghi, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: 1900636699 Fax: 028) 3911 8015
- Email: hotmail@tpbs.com.vn
- Website: <https://www.tpbs.com.vn/>

II. Bên Được Ủy Quyền (sau đây gọi là “Bên B”)

- Ông: Nguyễn Văn An.
- Số CCCD: 036084026225 Ngày cấp: 24/06/2021 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH.
- Địa chỉ thường trú: Số 18 ngõ 64/33 Nguyễn Lương Bằng, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Tp. Hà Nội.
- Chức vụ tại tổ chức, công ty: Phó Tổng giám đốc.

III. Nội Dung Ủy Quyền

- Bên A ủy quyền cho Bên B làm “Người được ủy quyền công bố thông tin” của Bên A.
- Bên B có trách nhiệm thay mặt Bên A thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời theo quy định pháp luật.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày 10/8/2023 đến khi có thông báo hủy bỏ bằng văn bản của Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong.

BÊN A/NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO
PHÁP LUẬT
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
**CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
TIÊN PHONG**
QUẬN 1 - TP. HỒ CHÍ MINH

TỔNG GIÁM ĐỐC

Tài liệu đính kèm: **Bùi Thị Thanh Trà**

BÊN B

(Ký, ghi rõ họ tên)

Nguyễn Văn An

- Bản cung cấp thông tin người được ủy quyền công bố thông tin theo mẫu tại Phụ lục 3.

Số: 12 /2023/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 10 tháng 08 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua việc thay đổi Người được ủy quyền công bố thông tin của Công Ty)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TIÊN 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 12/2023/BB-HĐQT ngày 10 tháng 08 năm 2023;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thay đổi Người được ủy quyền công bố thông tin của Công Ty, cụ thể như sau:

Thông tin Người được ủy quyền công bố thông tin của Công Ty trước khi thay đổi:

- Bà Nguyễn Thị Lệ Tùng;
- Số CCCD: _____, ngày cấp: _____, nơi cấp: CCS QLHC về TTXH;
- Địa chỉ thường trú: _____
- Email: _____
- Số điện thoại: _____
- Chức vụ tại Công Ty: Giám đốc Khối Tài chính.

Thông tin Người được ủy quyền công bố thông tin của Công Ty sau khi thay đổi:

- Ông Nguyễn Văn An;
- Số CCCD: _____, ngày cấp: _____, nơi cấp: CCS QLHC về TTXH;
- Địa chỉ thường trú: _____
- Email: _____
- Số điện thoại: _____
- Chức vụ tại Công Ty: Phó Tổng Giám đốc.

Điều 2. Thông qua trách nhiệm và nghĩa vụ của Người được ủy quyền công bố thông tin của Công Ty:

- Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Người được ủy quyền công bố thông tin theo quy định của pháp luật và quy định nội bộ của Công Ty, Người được ủy quyền công bố thông tin được đại diện và nhân danh Công Ty thực hiện việc công bố các thông tin của Công Ty;

- Chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, chính xác và kịp thời nội dung các thông tin công bố;
- Tuân thủ chế độ báo cáo, công bố thông tin của Công Ty theo quy định pháp luật hiện hành;
- Trách nhiệm và nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật hiện hành.

Điều 3. Giao và ủy quyền cho Bà Bùi Thị Thanh Trà là Tổng Giám Đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công Ty thay mặt Hội Đồng Quản Trị thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn tất việc thay đổi **Người được ủy quyền công bố thông tin của Công Ty** theo quy định pháp luật hiện hành.

Điều 4. 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 4;
- Lưu VT.