

Số: 02/2024/TPS-CBTT

Tp. HCM, ngày 05 tháng 01 năm 2024

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 Thành phố Hồ Chí Minh
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong ("TPS")**
 - Mã chứng khoán/Mã thành viên: ORS
 - Địa chỉ: Tầng 7, Tòa nhà Doji, Số 81-83-85 Hàm Nghi, P. Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP. HCM
 - Điện thoại liên hệ: 028.39118014 - Fax: 028.39118015
 - E-mail: tpbs@tpbs.com.vn
- Nội dung thông tin công bố:**

Nghị quyết số 01/2024/NQ-HĐQT ngày 05/01/2024 về việc: "Thông qua việc chốt danh sách cổ đông và thời gian phân phối cổ phiếu".
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/01/2024 tại đường dẫn: <https://www.tpbs.com.vn/vi/thong-tin-tps/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/tps-nghi-quyet-thong-qua-viec-chot-danh-sach-co-dong-va-thoi-gian-phan-phoi-co-phiieu?postId=1943>**

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.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- Lưu VT.



Nguyễn Văn An

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 01/2024/NQ-HĐQT ngày 05/01/2024.

Số: 01/2024/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 05 tháng 01 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông và thời gian phân phối cổ phiếu)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TIỀN 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 HĐQT số 01/2024/BB-HĐQT ngày 05 tháng 01 năm 2024;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông và thời gian phân phối cổ phiếu, cụ thể:

Trên cơ sở Giấy Chứng nhận Đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 442/GCN-UBCK do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp ngày 28/12/2023 (“**Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Chào Bán**”) và Bản cáo bạch chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng theo Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Chào Bán (“**Bản Cáo Bạch**”) liên quan đến đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng theo phương thức chào bán quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu được thực hiện theo Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐTN ngày 19/04/2023 (“**Đợt Chào Bán**”), Hội Đồng Quản Trị thông qua ngày chốt danh sách cổ đông được phân bổ quyền mua cổ phiếu/ngày đăng ký cuối cùng và thời gian phân phối cổ phiếu của Đợt Chào Bán, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 19/01/2024;
- Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 05/02/2024 đến ngày 04/03/2024;
- Thời gian đăng ký thực hiện quyền mua và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 05/02/2024 đến ngày 11/03/2024.

Điều 2. Thông qua việc giao/ủy quyền cho Bà Bùi Thị Thanh Trà với tư cách thành viên Hội Đồng Quản Trị, Tổng Giám Đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công Ty (hoặc người được Bà Bùi Thị Thanh Trà giao/ủy quyền lại hợp pháp bằng văn bản) thay mặt Hội Đồng Quản Trị tổ chức, triển khai thực hiện các công việc liên quan đến Đợt Chào Bán bao gồm:

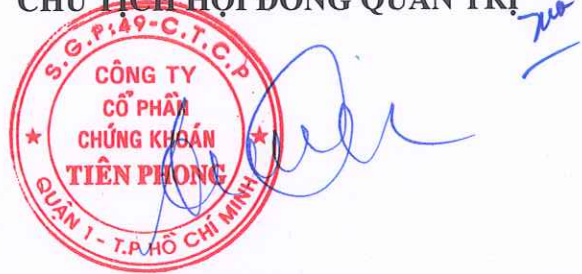
- Ký, ban hành các thông báo, văn bản, hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc chốt danh sách cổ đông được phân bổ quyền mua cổ phiếu và việc phân bổ quyền mua cổ phiếu cho cổ đông trong Đợt Chào Bán;
- Ký, ban hành các thông báo, văn bản, hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc thực hiện phân phối cổ phiếu trong Đợt Chào Bán;
- Chỉ đạo, tổ chức, triển khai thực hiện các công việc cần thiết khác liên quan đến Đợt Chào Bán và/hoặc ký, ban hành các thông báo, văn bản, hồ sơ, tài



liệu cần thiết khác liên quan đến Đợt Chào Bán nhằm bảo đảm việc thực hiện Đợt Chào Bán phù hợp với hồ sơ chào bán, quy định của pháp luật và quy định của cơ quan có thẩm quyền.

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, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết.

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



Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

ĐỖ ANH TÚ

