

Số: 14 /2024/TPS-CBTT

Tp. HCM, ngày 29 tháng 03 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:** Dự thảo tài liệu và chương trình Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2024 của TPS, dự kiến tổ chức vào ngày 24/04/2024.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29 /03/2024 tại đường dẫn:** <https://www.tpbs.com.vn/vi/thong-tin-tps/quan-he-co-dong/thong-tin-co-dong/tps-du-thao-tai-lieu-va-chuong-trinh-dhcd-thuong-nien-nam-2024?postId=2007>

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.



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn An

Tài liệu đính kèm:

- Dự thảo tài liệu và chương trình ĐHCĐ thường niên 2024.

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi: Quý Cổ đông

Hội Đồng Quản Trị của Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Tiên Phong (“**Công Ty**”) kính mời cổ đông đến tham dự cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024 với thông tin cụ thể như sau:

- Thời gian và địa điểm họp:** 08^h30 ngày 24 tháng 04 năm 2024 tại Tầng 4, Tòa nhà Doji, Số 81-83-85 Hàm Nghi, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. HCM.
- Chương trình họp:** Đính kèm Thông báo mời họp và được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công Ty (www.tpbs.com.vn).
- Tài liệu họp:** Được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công Ty.
- Đăng ký dự họp:** Để việc đón tiếp, tổ chức được chu đáo, cổ đông vui lòng đăng ký dự họp với Ban Tổ chức Đại hội theo thông tin liên hệ dưới đây trước 17^h00 ngày 22 tháng 04 năm 2024.

Cổ đông, người đại diện của cổ đông khi đến dự họp vui lòng mang theo bản gốc của các giấy tờ sau đây:

- Thông báo mời họp;
- Giấy ủy quyền tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024, trong trường hợp cá nhân đến dự họp là đại diện ủy quyền của cổ đông (tham khảo *Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024* được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công Ty);
- CMND/CCCD/Hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân tương đương của cá nhân đến dự họp.

Trân trọng.

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



Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VP.

Thông tin liên hệ Ban tổ chức Đại hội



Địa chỉ: Tầng 7, Tòa nhà Doji, Số 81-83-85 Hàm Nghi,
Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. HCM

Điện thoại: (028) 7301 3839 - Số nội bộ: 232 (Chị Tâm)

Fax: (028) 3911 8015

Website: <https://www.tpbs.com.vn/>

CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Thời gian: 08^h30 ngày 24 tháng 04 năm 2024

Địa điểm: Tầng 4, Tòa nhà Doji, Số 81-83-85 Hàm Nghi, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

STT	CHƯƠNG TRÌNH	THỜI GIAN
I	Đón tiếp và tiến hành thủ tục đăng ký dự họp, kiểm tra tư cách cổ đông	08h30 - 09h00
II	Nghi thức khai mạc cuộc họp	09h00 - 09h15
1	Khai mạc và giới thiệu thành phần tham dự cuộc họp.	
2	Phát biểu khai mạc cuộc họp của Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị.	
3	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp.	
4	Thông qua Quy chế Tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024.	
5	Giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký; biểu quyết thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu.	
6	Thông qua chương trình và nội dung họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024.	
III	Nội dung cuộc họp	09h15 - 10h00
1	Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024 của Công Ty.	
2	Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về hoạt động năm 2023 và định hướng năm 2024.	
3	Báo cáo của Ban Kiểm Soát về hoạt động năm 2023 và định hướng năm 2024.	
4	Trình bày các nội dung thảo luận và biểu quyết: - Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán; - Thù lao Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát; - Phương án phân phối lợi nhuận; - Kế hoạch phát hành/chào bán trái phiếu; - Phương án phát hành/chào bán thêm cổ phiếu; - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công Ty; - Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán; - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại Hội Đồng Cổ Đông (nếu có).	
IV	Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung họp	10h00 - 10h30
V	Bầu cử	10h30 - 10h45
1	Thông qua Quy chế Bầu cử thành viên Hội Đồng Quản Trị, thành viên Ban Kiểm Soát.	
2	Tiến hành bầu cử thành viên Hội Đồng Quản Trị, thành viên Ban Kiểm Soát.	
VI	Giải lao và kiểm phiếu	10h45 - 11h00
VII	Công bố kết quả kiểm phiếu	11h00 - 11h15
VIII	Tổng kết cuộc họp	11h15 - 11h30
1	Biểu quyết thông qua Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông và Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024.	
2	Bế mạc cuộc họp.	

**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ / ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Kính gửi: Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Tiên Phong (“Công Ty”)

Tên cổ đông:	MSCD:
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy CNĐKDN:	
Ngày cấp:	Nơi cấp:
Địa chỉ:	Điện thoại:
Người đại diện theo pháp luật (<i>cổ đông là tổ chức</i>):	
Hiện đang sở hữu/đại diện sở hữu:	cổ phần Công Ty (Mã CK: ORS)

Căn cứ Thông báo mời họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024 của Công Ty, tôi/chúng tôi xác nhận dự họp như sau: (*Vui lòng đánh dấu X vào ô lựa chọn tương ứng*)

<input type="checkbox"/> Trực tiếp tham dự	<input type="checkbox"/> toàn bộ cổ phần.	
	<input type="checkbox"/> một phần, cụ thể là:	cổ phần.
<input type="checkbox"/> Ủy quyền cho người khác^(*)	<input type="checkbox"/> toàn bộ cổ phần.	
	<input type="checkbox"/> một phần, cụ thể là:	cổ phần.
Tên người được ủy quyền:		
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:		
Ngày cấp:	Nơi cấp:	
Địa chỉ:	Điện thoại:	
<input type="checkbox"/> Ủy quyền cho Ông Đỗ Anh Tú	<input type="checkbox"/> toàn bộ cổ phần.	
<input type="checkbox"/> - Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị^(*)	<input type="checkbox"/> một phần, cụ thể là:	cổ phần.

(*) Nội dung ủy quyền: Thay mặt và đại diện cổ đông thực hiện tất cả quyền, nghĩa vụ của cổ đông tại cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024 của Công Ty, bao gồm nhưng không giới hạn việc dự họp, thảo luận, phát biểu ý kiến và thực hiện biểu quyết, bầu cử.

Thời hạn ủy quyền: Kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024 của Công Ty, bao gồm các lần triệu tập lại (nếu có).

Cổ đông hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền theo quy định của pháp luật.

....., ngày tháng năm 2024

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

Số: **131**/2024/TPS-TB

TP. HCM, ngày 28 tháng 03 năm 2024

THÔNG BÁO

(V/v: Đề cử, ứng cử thành viên Hội Đồng Quản Trị, thành viên Ban Kiểm Soát)

Kính gửi: Quý cổ đông và các cá nhân, tổ chức có liên quan

Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Tiên Phong (“Công Ty” hoặc “TPS”)

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp, Luật Chứng Khoán và các quy định của pháp luật khác có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty (“**Điều Lệ**”);
- Căn cứ Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị số 06/2024/NQ-HĐQT ngày 28/03/2024 về việc thông qua các nội dung trình Đại Hội Đồng Cổ Đông tại cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024 (“**Nghị Quyết HĐQT số 06**”);

Hội Đồng Quản Trị của Công Ty trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội Đồng Quản Trị, thành viên Ban Kiểm Soát để bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị, thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024 của Công Ty, cụ thể như sau:

I. LÝ DO, MỤC ĐÍCH BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Theo nội dung của Nghị Quyết HĐQT số 06, tại cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024, Hội Đồng Quản Trị dự kiến trình Đại Hội Đồng Cổ Đông các nội dung bao gồm:

1. Thông qua việc điều chỉnh tăng số lượng thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2021 - 2026 thêm 04 (bốn) thành viên; và số lượng thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2021 - 2026 là 07 (bảy) thành viên, thay vì 03 (ba) thành viên như hiện hành.

Theo đó, Đại Hội Đồng Cổ Đông sẽ tiến hành bầu bổ sung thêm 04 (bốn) thành viên Hội Đồng Quản Trị, trong đó có 01 (một) thành viên độc lập Hội Đồng Quản Trị; nhằm bảo đảm đạt đủ số lượng 07 (bảy) thành viên Hội Đồng Quản Trị, trong đó có 02 (hai) thành viên độc lập Hội Đồng Quản Trị theo quy định của pháp luật và Điều Lệ.

2. Thông qua việc miễn nhiệm 02 (hai) thành viên Ban Kiểm Soát theo (i) Đơn từ nhiệm thành viên Ban Kiểm Soát đề ngày 25/03/2024 của Bà Đinh Thị Ngọc Mai - thành viên Ban Kiểm Soát; và (ii) Đơn từ nhiệm thành viên Ban Kiểm Soát đề ngày 25/03/2024 của Bà Đặng Sĩ Thùy Tâm - thành viên Ban Kiểm Soát.

Theo đó, Đại Hội Đồng Cổ Đông sẽ tiến hành bầu bổ sung/thay thế 02 (hai) thành viên Ban Kiểm Soát; nhằm bảo đảm đạt đủ số lượng 03 (ba) thành viên Ban Kiểm Soát theo quy định của pháp luật và Điều Lệ.

Để làm rõ, (các) ứng cử viên thành viên Hội Đồng Quản Trị và/hoặc thành viên Ban Kiểm Soát được đề cử, ứng cử theo Thông báo này sẽ có giá trị áp dụng hợp lệ với điều kiện Đại Hội Đồng



Cổ Đông biểu quyết thông qua việc điều chỉnh tăng số lượng thành viên Hội Đồng Quản Trị và/hoặc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm Soát như trên tại cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024.

II. SỐ LƯỢNG, TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT BẦU BỔ SUNG

1. Bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị

a. Số lượng thành viên Hội Đồng Quản Trị dự kiến bầu bổ sung: **04 (bốn)** thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2021 - 2026, trong đó có **01 (một)** thành viên độc lập Hội Đồng Quản Trị.

b. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội Đồng Quản Trị:

- (i) Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng không được thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh Nghiệp và Điều Lệ;
- (ii) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực chứng khoán, tài chính, ngân hàng;
- (iii) Không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc/Giám đốc của công ty chứng khoán khác; không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của trên 05 (năm) công ty khác;
- (iv) Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật và Điều Lệ Công Ty (nếu có).

c. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên độc lập Hội Đồng Quản Trị:

Ngoài các tiêu chuẩn quy định tại Điểm b Khoản 1 này thì thành viên độc lập Hội Đồng Quản Trị phải đáp ứng tiêu chuẩn và điều kiện sau:

- (i) Không phải là người đang làm việc cho Công Ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công Ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công Ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công Ty ít nhất trong 03 (ba) năm liền trước đó;
- (ii) Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công Ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội Đồng Quản Trị được hưởng theo quy định;
- (iii) Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công Ty; là người quản lý của Công Ty hoặc công ty con của Công Ty;
- (iv) Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty;
- (v) Không phải là người đã từng làm thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát của Công Ty ít nhất trong 05 (năm) năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 (hai) nhiệm kỳ.

2. Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát

- a. Số lượng thành viên Ban Kiểm Soát bầu bổ sung: **02 (hai)** thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2021 - 2026.
- b. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban Kiểm Soát:
 - (i) Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng không được thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh Nghiệp và Điều Lệ;
 - (ii) Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, ngân hàng, chứng khoán, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc nghiệp vụ kinh doanh của Công Ty;
 - (iii) Không được giữ các chức vụ quản lý Công Ty, không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công Ty và không phải là thành viên hoặc nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công Ty trong 03 (ba) năm liền trước đó;
 - (iv) Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội Đồng Quản Trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác;
 - (v) Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật và Điều Lệ (nếu có).

III. ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

1. Đề cử thành viên Hội Đồng Quản Trị, thành viên Ban Kiểm Soát:
 - a. Các cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông có quyền cùng nhau lập thành nhóm cổ đông đề cử ứng cử viên thành viên Hội Đồng Quản Trị, thành viên Ban Kiểm Soát và phải thông báo về việc lập nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước thời hạn quy định tại Thông báo này.
 - b. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên được đề cử từ 01 (một) ứng cử viên đến 04 (bốn) ứng cử viên vào Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát.
 - c. Người được đề cử thành viên Hội Đồng Quản Trị, thành viên Ban Kiểm Soát phải đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội Đồng Quản Trị, thành viên Ban Kiểm Soát theo quy định tại Mục II của Thông báo này.
2. Ứng cử thành viên Hội Đồng Quản Trị, thành viên Ban Kiểm Soát: Người ứng cử thành viên Hội Đồng Quản Trị, thành viên Ban Kiểm Soát phải đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội Đồng Quản Trị, thành viên Ban Kiểm Soát theo quy định tại Mục II của Thông báo này.
3. Cổ đông, nhóm cổ đông, người ứng cử đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định tại Mục III của Thông báo này có nhu cầu đề cử, ứng cử thành viên Hội Đồng Quản Trị, thành viên Ban Kiểm Soát gửi hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội Đồng Quản Trị, thành

49-6
ĐNG T
Ổ PHÃ
ING KH
N PHO
T.P HỒ

viên Ban Kiểm Soát về Công Ty trước 17h00 ngày 22 tháng 04 năm 2024 theo thông tin liên hệ sau đây:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TIÊN PHONG

Ban Tổ chức Đại hội

Địa chỉ: Tầng 7, Tòa nhà Doji, Số 81-83-85 Hàm Nghi, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. HCM.

Điện thoại: (028) 39118014 - Số nội bộ: 232 (Chị Tâm)

Fax: (028) 39118015

Email: tpbs@tpbs.com.vn

Các hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử gửi về Công Ty sau thời hạn nêu trên sẽ không được xem xét, giải quyết.

4. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội Đồng Quản Trị, thành viên Ban Kiểm Soát bao gồm:
 - a. Thư đề cử, ứng cử thành viên Hội Đồng Quản Trị, thành viên Ban Kiểm Soát (*mẫu đính kèm*);
 - b. Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (*mẫu đính kèm*);
 - c. Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau của ứng cử viên: Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước/Hộ chiếu; Hộ khẩu thường trú/Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương; Các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn;
 - d. Tài liệu chứng minh/xác nhận số cổ phiếu sở hữu hoặc đại diện sở hữu tính đến ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024 (*ngày đăng ký cuối cùng 20/03/2024*);
 - e. Văn bản thỏa thuận thành lập nhóm cổ đông đề cử thành viên Hội Đồng Quản Trị, thành viên Ban Kiểm Soát trong trường hợp cổ đông thành lập nhóm cổ đông đề cử ứng cử viên (*mẫu đính kèm*).
5. Chỉ các hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử đáp ứng đầy đủ điều kiện đề cử, ứng cử và các ứng cử viên đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định của Thông báo này mới được đưa vào danh sách ứng cử viên chính thức.
6. Người đề cử, ứng cử thành viên Hội Đồng Quản Trị, thành viên Ban Kiểm Soát chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực và chính xác của nội dung hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử.

IV. TIẾN HÀNH BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

1. Trường hợp số ứng cử viên được đề cử, ứng cử không đủ số lượng thành viên Hội Đồng Quản Trị, thành viên Ban Kiểm Soát cần phải bầu bổ sung, Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên trước khi tiến hành bầu cử thành viên Hội Đồng Quản Trị, thành viên Ban Kiểm Soát tại cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông.
2. Quy chế bầu cử thành viên Hội Đồng Quản Trị, thành viên Ban Kiểm Soát và danh sách ứng cử viên chính thức sẽ được Đại Hội Đồng Cổ Đông biểu quyết thông qua tại cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông.

3. Đại Hội Đồng Cổ Đông sẽ tiến hành bầu cử thành viên Hội Đồng Quản Trị, thành viên Ban Kiểm Soát theo Quy chế bầu cử và danh sách ứng cử viên chính thức được Đại Hội Đồng Cổ Đông biểu quyết thông qua tại cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông.

Trân trọng.

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



ĐỖ ANH TÚ

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

THƯ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Tiên Phong (“Công Ty” hoặc “TPS”)

Tên cổ đông: **Mã số cổ đông:**

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy CNĐKDN:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ: Điện thoại:

Người đại diện theo pháp luật (cổ đông là tổ chức):

Là cổ đông/đại diện nhóm cổ đông sở hữu cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần phổ thông của Công Ty (đính kèm văn bản thành lập nhóm cổ đông, nếu có).

Căn cứ Thông báo số/2024/TPS-TB ngày tháng năm 2024 của Công Ty về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội Đồng Quản Trị, thành viên Ban Kiểm Soát, nay, tôi/chúng tôi thực hiện việc đề cử, ứng cử thành viên Hội Đồng Quản Trị, thành viên Ban Kiểm Soát như sau:

Hạng mục đề cử, ứng cử	Tên người được đề cử, ứng cử
Đề cử, ứng cử thành viên Hội Đồng Quản Trị	
<input type="checkbox"/> Đề cử thành viên Hội Đồng Quản Trị
<input type="checkbox"/> Ứng cử thành viên Hội Đồng Quản Trị
Đề cử, ứng cử thành viên độc lập Hội Đồng Quản Trị	
<input type="checkbox"/> Đề cử thành viên độc lập Hội Đồng Quản Trị
<input type="checkbox"/> Ứng cử thành viên độc lập Hội Đồng Quản Trị

Đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm Soát	
<input type="checkbox"/> Đề cử thành viên Ban Kiểm Soát
<input type="checkbox"/> Ứng cử thành viên Ban Kiểm Soát

Trân trọng.

Người được đề cử
(Ký, ghi rõ họ tên)

TP. HCM, ngày tháng năm 2024

Người đề cử, ứng cử
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên tự khai (*theo mẫu*);
2. Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau của ứng cử viên: Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước/Hộ chiếu; Hộ khẩu thường trú/Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương; Các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn;
3. Tài liệu chứng minh/xác nhận số cổ phiếu sở hữu hoặc đại diện sở hữu tính tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024 (*ngày đăng ký cuối cùng 20/03/2024*);
4. Văn bản thỏa thuận thành lập nhóm cổ đông (nếu cổ đông thành lập nhóm cổ đông đề cử, nếu có) (*theo mẫu*).

- c. Đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện để làm thành viên Hội Đồng Quản Trị hoặc thành viên Ban Kiểm Soát (tương ứng với chức danh đề cử, ứng cử) theo quy định của Công Ty và quy định của pháp luật hiện hành;
- d. Thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công Ty nếu được bầu làm thành viên Hội Đồng Quản Trị, thành viên Ban Kiểm Soát;
- e. Ứng cử viên hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu có thông tin sai lệch, thiếu sót và/hoặc chậm trễ, không cập nhật thông tin cho Công Ty.

TP. HCM, ngày tháng năm 2024

Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)

Lưu ý:

- *Mẫu này dành cho ứng cử viên được đề cử, ứng cử, giới thiệu làm ứng cử viên thành viên Hội Đồng Quản Trị, thành viên Ban Kiểm Soát để bầu cử tại cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024 của Công Ty;*
- *Cùng với hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử có liên quan, ứng cử viên gửi mẫu này đến Công Ty trước **17h00 ngày 22 tháng 04 năm 2024** theo thông tin liên hệ dưới đây:*

Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Tiên Phong

Ban Tổ chức Đại hội

Địa chỉ: Tầng 7, Tòa nhà Doji, Số 81-83-85 Hàm Nghi, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. HCM.

Điện thoại: (028) 39118014 - Số nội bộ: 232 (Chị Tâm)

Fax: (028) 39118015

Email: tpbs@tpbs.com.vn

- *Ảnh mới chụp không quá 06 tháng.*



Bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị, thành viên Ban Kiểm Soát
tại cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

VĂN BẢN THỎA THUẬN THÀNH LẬP NHÓM CỔ ĐÔNG

ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Tiên Phong (“Công Ty” hoặc “TPS”)

Chúng tôi là những cổ đông cùng nhau nắm giữ/sở hữu cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần phổ thông của Công Ty, cụ thể như sau:

STT	Tên cổ đông	Mã số cổ đông	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy CNĐKDN	Số lượng cổ phần sở hữu	Ký tên
1					
...					
Tổng cộng:					

Sau khi tiến hành họp nhóm cổ đông vào ngày tháng năm, chúng tôi thống nhất đề cử Ông/Bà, số CMND/CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp, làm đại diện nhóm cổ đông chúng tôi để quyết định các vấn đề và thực hiện các thủ tục liên quan đến đề cử ứng cử viên cho việc bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị, thành viên Ban Kiểm Soát tại cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024 của Công Ty.

Nội dung và thông tin về người được chúng tôi đề cử là ứng cử viên thành viên Hội Đồng Quản Trị, thành viên Ban Kiểm Soát được nêu cụ thể tại Thư đề cử gửi kèm theo Văn Bản Thỏa Thuận Thành Lập Nhóm Cổ Đông này.

Chúng tôi cam kết là các thông tin được cung cấp trên đây đầy đủ, trung thực và chính xác. Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc lập nhóm cổ đông này, cam kết liên đới chịu trách nhiệm đối với việc cử người đại diện nhóm cổ đông thực hiện các công việc được quy định tại Văn Bản Thỏa Thuận Thành Lập Nhóm Cổ Đông này; và cam kết tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật, quy định của Công Ty liên quan đến việc đề cử thành viên Hội Đồng Quản Trị, thành viên Ban Kiểm Soát.

TP. HCM, ngày tháng năm 2024
Đại diện nhóm cổ đông
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)