

Phụ lục I - 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 TIỀN PHONG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 34/2024/TPS-CV

TP. HCM, ngày 25 tháng 06 năm 2024

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 Hội Đồng Quản Trị số 13/2024/NQ-HĐQT ngày 25/06/2024 của Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Tiên Phong (“**Công Ty**” hoặc “**TPS**”), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công Ty như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: **NGUYỄN TRÁT MINH PHƯƠNG**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Giám đốc Trung tâm Quản trị Rủi ro và Tuân thủ, thành viên Ban Kiểm Soát
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Giám đốc Trung tâm Quản trị Rủi ro và Tuân thủ, thành viên Ban Kiểm Soát, Người được ủy quyền công bố thông tin
- Thời hạn bổ nhiệm: Kể từ ngày 26/06/2024 đến khi có thông báo hủy bỏ bằng văn bản của Công Ty
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày **26/06/2024**

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Ông: **NGUYỄN VĂN AN**
- Không còn đảm nhận chức vụ: Phó Tổng Giám Đốc, Người được ủy quyền công bố thông tin
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Có Đơn xin từ nhiệm vì lý do cá nhân và được miễn nhiệm theo Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị số 13/2024/NQ-HĐQT ngày 25/06/2024.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày **26/06/2024**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công Ty vào ngày 25/06/2024 tại đường dẫn:

<https://www.tpbs.com.vn/vi/thong-tin-tps/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/tps-nq-so-13-2024-nq-hdqt-ve-viec-thong-qua-viec-mien-nhiem-chuc-danh-pho-tong-giam-doc-va-thay-doi-nguoi-duoc-uy-quyen-cong-bo-thong-tin?postId=2103>

Phụ lục I - 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

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
CÔNG TY CỔ PHẦN**

**CHỨNG KHOÁN TIÊN PHONG
TỔNG GIÁM ĐỐC**

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị số 13/2024/NQ-HĐQT ngày 25/06/2024;
- Giấy ủy quyền công bố thông tin số 22/2024/GUQ-TPS;
- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II - Danh sách người nội bộ và những người có liên quan).



BUI THỊ THANH TRÀ

Số: 13 /2024/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 25 tháng 06 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám Đốc và thay đổi Người được ủy quyền công bố thông tin của Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Tiên Phong)

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”);
- Căn cứ việc vào ngày 17/06/2024, Công Ty nhận được Đơn xin từ nhiệm vị trí Phó Tổng Giám Đốc của Ông Nguyễn Văn An; và
- Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị số 13 /2024/BB-HĐQT ngày 25 tháng 06 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám Đốc đối với Ông Nguyễn Văn An kể từ ngày 26/06/2024.
- Ông Nguyễn Văn An thực hiện thủ tục bàn giao công việc và chấm dứt Hợp đồng lao động theo quy định hiện hành của Công Ty.
- Điều 2.** Thông qua việc thay đổi Người được ủy quyền công bố thông tin của Công Ty kể từ ngày 26/06/2024, cụ thể như sau:

Người được ủy quyền công bố thông tin trước khi thay đổi	Người được ủy quyền công bố thông tin sau khi thay đổi
Họ và tên: (Ông) Nguyễn Văn An Chức danh tại Công Ty: Phó Tổng Giám Đốc Số CCCD: _____ ngày cấp: _____ , nơi cấp: _____ Địa chỉ thường trú: _____	Họ và tên: (Ông) Nguyễn Trát Minh Phương Chức danh tại Công Ty: Phó Giám đốc Trung tâm Quản trị rủi ro & Tuân thủ, thành viên Ban Kiểm Soát Số CCCD: _____ ngày cấp: _____ , nơi cấp: _____

Ông Nguyễn Trát Minh Phương thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ của Người được ủy quyền công bố thông tin của Công Ty theo quy định hiện hành của Điều lệ Công Ty và quy định của pháp luật có liên quan.

- Điều 3.** 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 thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn tất việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám Đốc đối với Ông Nguyễn Văn An và thay đổi Người được ủy quyền công bố thông tin của Công Ty từ Ông Nguyễn Văn An cho Ông Nguyễn Trát Minh Phương, bảo đảm phù hợp với các nội dung đã được Hội Đồng Quản Trị thông qua nêu trên và quy định của pháp luật có liên quan.

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 này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VT.

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



ĐỖ ANH TÚ

Người được ủy quyền công bố thông tin sau khi thay đổi	Người được ủy quyền công bố thông tin trước khi thay đổi
<p>Họ và tên: (Ông) Nguyễn Trát Minh Phương Chức danh tại Công Ty: Phó Giám Đốc Trung tâm Quản lý tài sản & Quản lý thành viên Ban Kiểm soát Số CCCD: 0820700002, ngày cấp: 19/07/2021, nơi cấp: Cục CS QĐHC và TTXH Địa chỉ thường trú: 89 Bàu Cát, Phường 14, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh</p>	<p>Họ và tên: (Ông) Nguyễn Văn An Chức danh tại Công Ty: Phó Tổng Giám Đốc Số CCCD: 3608402623, ngày cấp: 24/06/2021, nơi cấp: Cục QĐHC và TTXH Địa chỉ thường trú: Số 18 ngõ 64/3 Nguyễn Lương Bằng, Phường 6, Quận Đống Đa, TP Hà Nội</p>

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN TIỀN PHONG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 22../2024/GUQ-TPS

TP. HCM, ngày 25 tháng 06 năm 2024

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**”) (là tổ chức có nghĩa vụ công bố thông tin)
- Tên của tổ chức, công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TIỀN PHONG**
 - Mã chứng khoán: ORS (HoSE)
 - Địa chỉ liên lạc: Tầng 7, Tòa nhà Doji, Số 81-83-85 Hàm Nghi, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
 - Điện thoại: (028) 7301 3839 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 TRÁT MINH PHƯƠNG**
 - Số CCCD: Ngày cấp: Nơi cấp
 - Địa chỉ thường trú:
 - Chức vụ tại tổ chức, công ty: Phó Giám đốc Trung tâm Quản trị Rủi ro và Tuân thủ, thành viên Ban Kiểm Soát

- 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 26 tháng 06 năm 2024** 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



BUI THỊ THANH TRÀ
Tổng Giám Đốc

BÊN B
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGUYỄN TRÁT MINH PHƯƠNG

Tài liệu đính kèm: Bản cung cấp thông tin Người được ủy quyền công bố thông tin theo mẫu tại Phụ lục III - Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020.

PHỤ LỤC III

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

TP.HCM, ngày 24 tháng 04 năm 2024

BẢN CUNG CẤP 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

- Họ và tên: NGUYỄN TRÁT MINH PHƯƠNG
- Giới tính: NAM
- Ngày tháng năm sinh:
- Nơi sinh
- Số CCCD: Ngày cấp Nơi cấp:
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: KINH
- Địa chỉ thường trú:
- Số điện thoại
- Địa chỉ email
- Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TIÊN PHONG
- Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Phó GD TTQTRR&TT
- Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: KHÔNG
- Số CP nắm giữ: 50.000 CP, chiếm 0,016 % vốn điều lệ, trong đó:
 - + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0 CP
 - + Cá nhân sở hữu: 50.000 CP
- Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không có
- Danh sách người có liên quan của người khai*:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019

ST T	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Passport / Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	ORS	Trát Ngọc Huệ			Mẹ ruột	CCCD			Cục CS QLHC về TTXH		0	0%	24/04/2024		Bầu bổ sung	
2	ORS	Nguyễn Công Danh			Cha ruột	CCCD			Cục CS QLHC về TTXH		0	0%	24/04/2024		Bầu bổ sung	
3	ORS	Ngô Thị Hiếu			Mẹ vợ	CCCD			Cục CS QLHC về TTXH		0	0%	24/04/2024		Bầu bổ sung	
4	ORS	Trần Xuân Lập			Cha vợ	CCCD			Cục CS QLHC về TTXH		0	0%	24/04/2024		Bầu bổ sung	
5	ORS	Trần Thị Thanh Hà	048C00578		Vợ	CCCD			Cục CS QLHC về TTXH		0	0%	24/04/2024		Bầu bổ sung	
6	ORS	Nguyễn Trần Bảo Trân			Con gái	CCCD			Cục CS QLHC về TTXH		0	0%	24/04/2024		Bầu bổ sung	
7	ORS	Trần Thành Nam			Anh rể	CCCD			Cục CS QLHC về TTXH		0	0%	24/04/2024		Bầu bổ sung	
8	ORS	Huỳnh Thị Thanh Vân			Chị dâu	CCCD			Cục CS QLHC về TTXH		0	0%	24/04/2024		Bầu bổ sung	
9	ORS	Nguyễn Trát Minh Nhật			Anh ruột	CCCD			Cục CS QLHC về TTXH		0	0%	24/04/2024		Bầu bổ sung	

ST T	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport / Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
10	ORS	Nguyễn Thị Lý			Chị Dâu	CCCD			Cục CS QLHC về TTXH		0	0%	24/04/2024		Bầu bổ sung	

17. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không có

18. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không có

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI



Nguyễn Nhật Minh Phương.

Phụ lục II - 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: 35/2024/TPS-CV

TP. HCM, ngày 25 tháng 06 năm 2024

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI/CHẤM DỨT LÀ NGƯỜI NỘI BỘ
VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ**

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

Căn cứ theo Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị số 13/2024/NQ-HĐQT ngày 25/06/2024 của Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Tiên Phong (“**Công Ty**” hoặc “**TPS**”), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi/chấm dứt là người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ tại Công Ty như sau:

1. Chấm dứt việc là người nội bộ tại Công Ty đối với:

- Ông: NGUYỄN VĂN AN
- Chức vụ: Phó Tổng Giám Đốc, Người được ủy quyền công bố thông tin (đã miễn nhiệm theo Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị số 13/2024/NQ-HĐQT ngày 25/06/2024)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 26/06/2024

2. Chấm dứt việc là người có liên quan của người nội bộ tại Công Ty đối với:

- Những người có liên quan của Ông Nguyễn Văn An theo Danh sách đính kèm.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 26/06/2024

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN TIÊN PHONG
TỔNG GIÁM ĐỐC**



BUI THỊ THANH TRÀ

DANH SÁCH NGƯỜI ĐƯỢC THAY ĐỔI/CHẤM DỨT LÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

(Đính kèm Thông báo số 34/2024/TPS-CV ngày 25/06/2024 về việc thay đổi/chấm dứt là người có liên quan của người nội bộ)

STT	Họ tên	Địa chỉ liên lạc	Số ID, ngày cấp	Mối quan hệ trước đây với người nội bộ	Lý do không còn liên quan đối với Công Ty	Số lượng cổ phiếu của cá nhân/đại diện sở hữu	Ngày bắt đầu có hiệu lực
1	Nguyễn Đình Pha			Bố ruột	Miễn nhiệm người nội bộ	0	26/06/2024
2	Phạm Thị Tuyết			Mẹ ruột	Miễn nhiệm người nội bộ	0	26/06/2024
3	Lều Thọ Thăng			Bố vợ	Miễn nhiệm người nội bộ	0	26/06/2024
4	Phạm Thúy Anh			Mẹ vợ	Miễn nhiệm người nội bộ	0	26/06/2024
5	Lều Thị Minh Thư			Vợ	Miễn nhiệm người nội bộ	0	26/06/2024
6	Nguyễn Anh Duy			Con trai	Miễn nhiệm người nội bộ	0	26/06/2024
7	Nguyễn Khánh Chi			Con gái	Miễn nhiệm người nội bộ	0	26/06/2024
8	Nguyễn Văn Tĩnh			Anh trai	Miễn nhiệm người nội bộ	0	26/06/2024
9	Nguyễn Thị Duyên			Chị dâu	Miễn nhiệm người nội bộ	0	26/06/2024
10	Nguyễn Văn Giang			Anh trai	Miễn nhiệm người nội bộ	0	26/06/2024
11	Bùi Thị Tơ			Chị dâu	Miễn nhiệm người nội bộ	0	26/06/2024
12	Nguyễn Thị Thủy			Chị gái	Miễn nhiệm người nội bộ	0	26/06/2024

Phụ lục II - 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

STT	Họ tên	Địa chỉ liên lạc	Số ID, ngày cấp	Mối quan hệ trước đây với người nội bộ	Lý do không còn liên quan đối với Công Ty	Số lượng cổ phiếu của cá nhân/đại diện sở hữu	Ngày bắt đầu có hiệu lực
13	Trần Đức Luật			Anh rể	Miễn nhiệm người nội bộ	0	26/06/2024