

Số: 05/2025/TPS-CBTT
No: 05/2025/TPS-CBTT

Tp. HCM, ngày 06 tháng 02 năm 2025
Ho Chi Minh City, Feb 06, 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ CÁC SỞ GDCK
DISCLOSURE OF INFORMATION ON THE WEB PORTAL
OF THE STATE SECURITIES COMMISSION AND THE STOCK EXCHANGES**

- Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission;*
- Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ *Vietnam Stock Exchange;*
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh/ *Ho Chi Minh City Stock Exchange;*
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ *Hanoi Stock Exchange.*

Chúng tôi: Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong (“TPS”)

Name of organization: Tien Phong Securities Corporation ("TPS")

Mã chứng khoán / Securities Code : ORS

Địa chỉ trụ sở chính/ Head office address: Tầng 7, tòa nhà Doji, số 81-83-85 Hàm Nghi, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh/ 7th Floor, Doji Building, No. 81-83-85 Ham Nghi, Nguyen Thai Binh Ward, District 1, Ho Chi Minh City.

Điện thoại/ Telephone: 028.39118014

Fax: 028.39118015.

Người thực hiện công bố thông tin/ Person who discloses information: (Ông/ Mr) Nguyễn Trát Minh Phương – Chức vụ/ Position: Người được ủy quyền công bố thông tin/ Person authorized to disclose information.

Địa chỉ/ Address: Tầng 7, tòa nhà Doji, số 81-83-85 Hàm Nghi, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh/ 7th Floor, Doji Building, No. 81-83-85 Ham Nghi, Nguyen Thai Binh Ward, District 1, Ho Chi Minh City

Điện thoại/ Phone: 028.39118014

Fax: 028.39118015

Loại thông tin công bố/ Type of disclosure: 24 giờ/24 hours . Yêu cầu/ Request Bất thường/ Abnormal Định kỳ/ Recurring

Nội dung thông tin công bố/ Contents of disclosure:

Nghị quyết số 04/2025/NQ-HĐQT ngày 05/02/2025 về việc Triển khai tổ chức cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2025/ Resolution No. 04/2025/NQ-HDQT dated 05/02/2025 on the organization of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

- Ngày đăng ký cuối cùng/ chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp: Ngày 05/03/2025/ The last date of registration/closing of the list of shareholders entitled to attend the meeting: 05/03/2025
- Ngày tổ chức họp: Dự kiến là ngày 09/04/2025/ Meeting date: Expected to be 09/04/2025
- Địa điểm tổ chức họp: Tại địa điểm trụ sở chính của Công ty hoặc địa điểm khác do người được Hội Đồng Quản Trị ủy quyền quyết định và được ghi cụ thể trên Thông báo mời họp gửi đến cổ

đồng có quyền dự họp/ Meeting location: At the location of the Company's head office or other location decided by the person authorized by the Board of Directors and specified on the Notice of invitation to the meeting sent to shareholders who have the right to attend the meeting.

Thông tin này đã được TPS công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 06/02/2025 tại đường dẫn/ *This information was published on the company's website on Feb 06th, 2025, as in the link: <https://www.tpbs.com.vn/vi/thong-tin-tps/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/tps-nghi-quyet-so-04-2025-nq-hdqt-trien-khai-to-chuc-cuoc-hop-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-nam-2025?postId=2308>*

Tôi 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/ *We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Nơi nhận/ Recipient:

- Như đề gửi /As submitted;
- Lưu/Archives:VT.

**TM. CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN TIÊN PHONG/ ON BEHALF OF TIÊN
PHONG SECURITIES JOINT STOCK COMPANY
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN/
PERSON AUTHORIZED TO DISCLOSE INFORMATION**



NGUYỄN TRÁT MINH PHƯƠNG

Tài liệu đính kèm/ Attached documents:

- *Nghị quyết số 04/2025/NQ-HĐQT ngày 05/02/2025/ Resolution No. 04/2025/NQ-HĐQT dated 05/02/2025*

**TIEN PHONG SECURITIES
CORPORATION**

No. 04/2025/NQ-HDQT

**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Ho Chi Minh City, Feb 05, 2025

RESOLUTION

(V/v: Organizing the Annual General Meeting of Shareholders in 2025)

BOARD OF DIRECTORS

TIEN PHONG SECURITIES CORPORATION

- Pursuant to the provisions of relevant laws;
- Pursuant to the Charter of organization and operation of Tien Phong Securities Joint Stock Company (the "**Company**"); and
- Pursuant to the Minutes of the Board of Directors Meeting No. 04/2025/BB-HDQT dated Feb 05, 2025;

RESOLUTIONS:

Article 1. Through the implementation of the annual General Meeting of Shareholders in 2025, Specifically, as follows:

The last date of registration/ finalization of the list of shareholders entitled to attend the meeting	:	Date 05/03/2025.
Meeting Date	:	In 04/2025 (expected to be 09/04/2025). The date of the official meeting shall be decided by the person authorized by the Board of Directors in accordance with Article 2 below, specified on the Notice of Invitation to the Meeting sent to shareholders entitled to attend the meeting and announced on the Company's website.
Meeting Venue	:	At the location of the Company's head office or other location decided by the person authorized by the Board of Directors under Article 2 below and specified on the Notice of invitation to the meeting sent to shareholders who have the right to attend the meeting.
Form of meeting organization	:	Face-to-face or a combination of both face-to-face and online.
Meeting agenda, content, and other issues related to the meeting	:	Specified on the Notice of invitation to the meeting sent to shareholders who have the right to attend the meeting, announced on the Company's website and/or disclosed information in accordance with the law.

Article 2. Through the assignment and authorization of Ms. Bui Thi Thanh Tra as a member of the Board of Directors, the General Director Legal Representative of the



Company is entitled to represent and act on behalf of the Board of Directors and/or the Company to perform the following contents:

- (i) Deciding, approving and approving detailed issues related to the organization of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, including but not limited to specific decisions on the date of the meeting, the location of the meeting, etc.;
- (ii) Sign necessary documents, dossiers and papers for the purpose of organizing the 2025 Annual General Meeting of Shareholders;
- (iii) Direct and organize the implementation of all necessary procedures and work for the purpose of organizing the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

Article 3. This Resolution takes effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, the General Director and relevant units and individuals shall be responsible for the implementation of the Resolution.

**BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN OF THE BOARD OF**

Recipient:

- As Article 3;
- Archive.



DO ANH TU

