

Phụ lục III
Appendix III

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP/GIẤY
PHÉP THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG/GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG**
**CHANGE IN CERTIFICATE OF BUSINESS REGISTRATION/LICENSE OF
ESTABLISHMENT AND OPERATION/LICENSE OF OPERATION**

*(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)*

*(Issued with the Decision No.21/QĐ-SGDVN on 21/12/2021 of the CEO of Vietnam Exchange on
the Information Disclosure Regulation of Vietnam Exchange)*

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN TIỀN PHONG/
TIEN PHONG SECURITIES
CORPORATION

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số: 29/2025/TPS-CBTT
No.: 29/2025/TPS-CBTT

Tp.HCM, ngày 11 tháng 07 năm 2025
Tp.HCM, ngày 11 tháng 07 năm 2025

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP/GIẤY
PHÉP THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG/GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG**
**CHANGE IN CERTIFICATE OF BUSINESS REGISTRATION/LICENSE OF
ESTABLISHMENT AND OPERATION/LICENSE OF OPERATION**

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ Sở
Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh**
To: Vietnam Exchange/ Hanoi Stock Exchange/ Hochiminh Stock Exchange

Căn cứ theo Giấy phép điều chỉnh số 46/GPĐC-UBCK ngày 11/07/2025, do Ủy ban chứng
khoán Nhà Nước cấp, Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong trân trọng thông báo việc điều
chỉnh Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 49/UBCK-GPHĐKD ngày 29 tháng 12
năm 2006 do chủ tịch UBCKNN cấp cho Công ty chúng tôi như sau:

*Based on Adjustment License No. 46/GPĐC-UBCK dated July 11, 2025, issued by the State
Securities Commission of Vietnam, Tien Phong Securities Corporation respectfully announces
the adjustment to License for Securities Business Operations No. 49/UBCK-GPHĐKD dated
December 29, 2006, issued by the Chairman of the State Securities Commission of Vietnam to
our company as follows:*

- Tên tổ chức/Name of organization: Công ty cổ phần chứng khoán Tiên Phong/Tiên Phong
Securities Corporation.

- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ *Stock code/ Broker code*: ORS

- Địa chỉ/*Address*: Tầng 7, Tòa nhà Doji, số 81-83-85 Hàm Nghi, phường Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh./ *7th Floor, Doji Building, No. 81-83-85 Ham Nghi, Sai Gon Ward, Ho Chi Minh City*

- Điện thoại liên hệ/*Tel.*: 028.39118014

Fax: 028.39118015

- E-mail: tpbs@tpbs.com.vn

- Website: www.tpbs.com.vn

1. Thông tin trước khi thay đổi/*Information before change*:

1.1 Người đại diện theo pháp luật:/ *Legal representative*: Bùi Thị Thanh Trà

2. Thông tin sau khi thay đổi/*Information after change*:

2.1 Người đại diện theo pháp luật:/ *Legal representative*: Đặng Sĩ Thùy Tâm

3. Lý do thay đổi (nếu có)/*Reason for change (if any)*: Thay đổi người đại diện theo pháp luật/
Change of Legal Representative

4. Ngày có hiệu lực/*Effective date*: **11/07/2025**

5. Ngày nhận được Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán/ *Date of receipt of the amended license for establishment and securities business operations*: **11/07/2025**

6. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/07/2025 tại đường dẫn/ *This information was published on the company's website on 11/07/2025, as in the link*: <https://www.tpbs.com.vn/vi/thong-tin-tps/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/tps-thong-bao-giay-phep-dieu-chinh-so-46-gpdc-ubck?postId=2463>

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

Giấy phép điều chỉnh
Adjustment License

- 46/GPĐC-UBCK ngày 11/07/2025.

Đại diện tổ chức/ Organization representative
Tổng giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật/
General Director and Legal Representative

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)



ĐẶNG SĨ THUY TÂM

Số: /GPĐC-UBCK

Hà Nội, ngày tháng năm 2025

GIẤY PHÉP ĐIỀU CHỈNH

Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán

CHỦ TỊCH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ quốc gia, Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 29 tháng 11 năm 2024;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Quyết định số 686/QĐ-BTC ngày 28 tháng 02 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

Căn cứ Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 49/UBCK-GPHĐKD ngày 29 tháng 12 năm 2006 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần Chứng khoán Phương Đông (nay là Công ty cổ phần Chứng khoán Tiên Phong);

Căn cứ Hồ sơ đề nghị điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán của Công ty cổ phần Chứng khoán Tiên Phong;

Theo đề nghị của Trưởng Ban Quản lý kinh doanh chứng khoán.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 49/UBCK-GPHĐKD ngày 29 tháng 12 năm 2006 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần Chứng khoán Tiên Phong với nội dung như sau:

Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: ĐẶNG SĨ THÙY TÂM

Chức danh: Tổng Giám đốc

Quốc tịch: Việt Nam

Ngày tháng năm sinh: 1

Giới tính: Nữ

Số căn cước công dân: 07 17 000000 do Cục Cảnh sát Quốc gia ban hành và trật tự xã hội cấp ngày 15/2024

Điều 2. Giấy phép điều chỉnh này có hiệu lực kể từ ngày ký và là bộ phận không tách rời của Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 49/UBCK-GPHĐKD ngày 29 tháng 12 năm 2006 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần Chứng khoán Tiên Phong.

Điều 3. Giấy phép điều chỉnh được lập thành hai (02) bản gốc: 01 bản cấp cho Công ty cổ phần Chứng khoán Tiên Phong; 01 bản lưu tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước./.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Bùi Hoàng Hải