

Số: 054/2019/TPS-CV

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. HCM, ngày 26 tháng 04 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN

TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong (Tên cũ: Công ty Cổ phần Chứng khoán Phương Đông)

Mã chứng khoán: ORS

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 03, 75-77 Nguyễn Thái Bình, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. HCM

Điện thoại: 08.39118014

Fax: 08.39118015

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Lệ Tùng

Địa chỉ: Tầng 03, 75-77 Nguyễn Thái Bình, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. HCM

Điện thoại: 08.39118014

Fax: 08.39118015

Loại thông tin công bố: bất thường 24 giờ theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Chứng khoán Tiên Phong (TPS) trân trọng công bố Quyết định của Hội đồng quản trị số 12/2019/QĐ-HDQT như sau:

- **Miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ đối với Bà Trần Thanh Hương kể từ ngày 25/04/2019 theo Đơn từ nhiệm.**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/04/2019 tại đường dẫn:

<http://ors.com.vn/25/detail/1/cong-bo-thong-tin/2377/ors-cong-bo-quyet-dinh-hdqt-ve-viec-mien-nhiem-truong-ban-kiem-toan-noi-bo.aspx>

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.

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định số: 12/2019/QĐ-HDQT ký ngày 25/04/2019

Người được ủy quyền CBTT *Nguyễn Thị Lệ Tùng*



NGUYỄN THỊ LỆ TÙNG

Số: 12 /2019/QĐ-HĐQT

TP.HCM, ngày 25 tháng 04 năm 2019.

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Miễn nhiệm Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TIÊN PHONG (IPS)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động hiện hành của Công ty;
- Căn cứ Đơn Từ nhiệm của Bà Trần Thanh Hương;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 10A/2019/BB-HĐQT ngày 16/04/2019,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban Kiểm toán Nội bộ đối với Bà Trần Thanh Hương kể từ ngày 25/04/2019 theo Đơn Từ nhiệm.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình, Bà Trần Thanh Hương, Ban Điều hành và các Đơn vị, Phòng/ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN TIÊN PHONG
(Tên cũ: CTCP Chứng khoán Phương Đông)
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu HĐQT.

TRẦN SƠN HẢI