

Số: 191/2020/TPS-CV

TP. HCM, ngày 15 tháng 03 năm 2021

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 (TPS)

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

- **Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/2021/NQ-HĐQT về việc bầu các chức danh thuộc Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026, cụ thể:**
 - Ông Đỗ Anh Tú giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị;
 - Ông Trần Sơn Hải giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị;
 - Bà Trương Thị Hoàng Lan giữ chức Thành viên Độc lập Hội đồng quản trị.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/03/2021 tại đường dẫn:

<https://tpbs.com.vn/vi/thong-tin-tps/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/tps-nghi-quet-hdqt-so-01-2021-nq-hdqt-ve-bau-cac-chuc-danh-thuoc-hdqt-nhiem-ky-2021-2016?postId=684>

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:

- Nghị quyết số: 02/2021/NQ-HĐQT

Người được ủy quyền CBTT



NGUYỄN THỊ LỆ TÙNG



NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TIÊN PHONG
(V/v: Bầu các chức danh thuộc Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng Khoán Tiên Phong;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/03/2021 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần chứng khoán Tiên Phong;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 07/2021/BB-HĐQT ngày 15/03/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất bầu các chức danh thuộc Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 cụ thể như sau:

- Ông Đỗ Anh Tú giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- Ông Trần Sơn Hải giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- Bà Trương Thị Hoàng Lan giữ chức Thành viên Độc lập Hội đồng quản trị.

Điều 2. Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu Thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐỖ ANH TÚ