

Phụ lục I

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(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: 13/2023/TPS-CV

TP. HCM, ngày 20 tháng 04 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước Việt Nam
- 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 ĐHCĐTN số 01/2023/NQ-ĐHCĐTN ngày 19/04/2023 của Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Tiên Phong, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Tiên Phong như sau:

Trường hợp bổ nhiệm(*):

- Bà : BÙI THỊ THANH TRÀ
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành Viên Hội Đồng Quản Trị
- Thời hạn bổ nhiệm: 2021-2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/04/2023

Trường hợp bổ nhiệm(*):

- Bà : ĐINH THỊ NGỌC MAI
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành Viên Ban Kiểm Soát/Trưởng Ban Kiểm Soát
- Thời hạn bổ nhiệm: 2021-2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/04/2023

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Ông : TRẦN SƠN HẢI



- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành Viên Hội Đồng Quản Trị.
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): *Từ nhiệm theo nguyện vọng cá nhân*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/04/2023

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Bà : *TRẦN THANH HƯƠNG*
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành Viên Ban Kiểm Soát/Trưởng Ban Kiểm Soát
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): *Từ nhiệm theo nguyện vọng cá nhân*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/04/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/04/2023 tại đường dẫn:

<https://www.tpbs.com.vn/vi/thong-tin-tps/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/tps-cbtt-thay-doi-nhan-su-tvhdt-va-bks-bau-truong-ban-kiem-soat?postId=1670>

Tài liệu đính kèm:

- NQ số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐTN
- Biên bản họp BKS số 01/2023/BB-BKS
- NQ số 01/2023/NQ-BKS

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ
THÔNG TIN
GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH**



NGUYỄN THỊ LỆ TÙNG



NGHỊ QUYẾT

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp, Luật Chứng Khoán và các quy định của pháp luật khác có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Tiên Phong (“**Điều Lệ**”);
- Căn cứ Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2023 ngày 19 tháng 04 năm 2023;

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TIÊN PHONG (“Công Ty” hoặc “TPS”)

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các báo cáo của Hội Đồng Quản Trị, thành viên độc lập Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát bao gồm:

1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2023 của Công Ty (theo Báo cáo số BC01-HĐQT/ĐHĐCĐTN2023 ngày 19 tháng 04 năm 2023).

(ĐVT: đồng)

Chỉ tiêu	Thực tế năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Tăng/giảm
Doanh thu	2.732.979.169.408	2.831.000.000.000	3,59%
Chi phí	2.556.785.463.602	2.601.000.000.000	1,73%
Lợi nhuận trước thuế	176.193.705.806	230.000.000.000	30,54%

2. Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về hoạt động năm 2022 và định hướng năm 2023 (theo Báo cáo số BC02-HĐQT/ĐHĐCĐTN2023 ngày 19 tháng 04 năm 2023).
3. Báo cáo của Ban Kiểm Soát về hoạt động năm 2022 và định hướng năm 2023 (theo Báo cáo số BC01-BKS/ĐHĐCĐTN2023 ngày 19 tháng 04 năm 2023).

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán (theo Tờ trình số 01/2023/TTr-HĐQT ngày 19 tháng 04 năm 2023).

Một số chỉ số quan trọng trong Báo cáo tài chính năm 2022 như sau:

(ĐVT: đồng)

STT	Chỉ số	Số liệu trong Báo cáo tài chính năm	
		Năm 2021	Năm 2022
1	Tổng tài sản	4.764.070.036.075	6.706.708.866.907
2	Doanh thu	1.359.595.840.740	2.732.979.169.408

3	Lợi nhuận trước thuế	271.347.363.696	176.193.705.806
4	Lợi nhuận sau thuế	210.684.062.435	135.674.849.362
5	Lợi nhuận lũy kế chưa phân phối	154.080.070.553	289.754.919.915

Điều 3. Thông qua thù lao Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát (theo Tờ trình số 02/2023/TTr-HĐQT ngày 19 tháng 04 năm 2023).

Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 (theo Tờ trình số 03/2023/TTr-HĐQT ngày 19 tháng 04 năm 2023).

1. Trích lập các quỹ, dự phòng năm 2022:

(ĐVT: đồng)

Chỉ số	Năm 2022	
	Kế hoạch	Thực tế
1 Lợi nhuận sau thuế (LNST)	400.000.000.000	135.674.849.362
2 Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% LNST)	27.704.003.528	0
3 Trích quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ (5% LNST)	27.704.003.528	0
5 Lợi nhuận lũy kế chưa phân phối	554.080.070.553	289.754.919.915

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022: Lợi nhuận lũy kế chưa phân phối của Công Ty dự kiến được sử dụng cho kế hoạch phát triển hoạt động kinh doanh của Công Ty trong năm 2023; do vậy, Công Ty không phân phối lợi nhuận lũy kế.

Điều 5. Thông qua việc vay vốn tại TPBank (theo Tờ trình số 04/2023/TTr-HĐQT ngày 19 tháng 04 năm 2023).

Điều 6. Thông qua kế hoạch phát hành/chào bán trái phiếu năm 2023 với tổng giá trị mệnh giá phát hành dự kiến là 2.000 tỷ đồng (theo Tờ trình số 05/2023/TTr-HĐQT ngày 19 tháng 04 năm 2023),

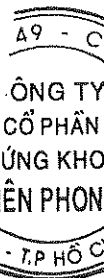
Điều 7. Thông qua phương án phát hành/chào bán thêm cổ phiếu năm 2023 để tăng vốn điều lệ lên 4.000 tỷ đồng.

Điều 8. Thông qua việc chào bán chứng quyền có bảo đảm (theo Tờ trình số 07/2023/TTr-HĐQT ngày 19 tháng 04 năm 2023).

Điều 9. Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công Ty (theo Tờ trình số 08/2023/TTr-HĐQT ngày 19 tháng 04 năm 2023).

Điều 10. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công Ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công Ty (theo Tờ trình số 09/2023/TTr-HĐQT ngày 19 tháng 04 năm 2023). Theo đó, thông qua việc ban hành Điều lệ mới và Quy chế nội bộ về quản trị mới như dự thảo đính kèm Tờ trình.

Điều 11. Thông qua phương án lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán trong năm tài chính 2023 (theo Tờ trình số 01/2023/TTr-BKS ngày 19 tháng 04 năm 2023).



Điều 12. Thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát cụ thể:

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát, bao gồm miễn nhiệm chức danh thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với Ông Trần Sơn Hải và miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với Bà Trần Thanh Hương.
2. Thông qua Quy chế Bầu cử thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát.
3. Thông qua danh sách ứng cử viên thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát.

Điều 13. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung 01 (một) thành viên Hội Đồng Quản Trị và 01 (một) thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2021 - 2026:

1. Bà BÙI THỊ THANH TRÀ trúng cử làm thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2021 - 2026.
2. Bà ĐINH THỊ NGỌC MAI trúng cử làm thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Điều 14. Nghị Quyết này được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua tại cuộc họp thường niên năm 2023 ngày 19 tháng 04 năm 2023.

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Đại Hội Đồng Cổ Đông, Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát, Tổng Giám Đốc của Công Ty chịu trách nhiệm triển khai thi hành Nghị Quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, TGD;
- Lưu VT.

ĐỖ ANH TÚ



**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
PHIÊN HỌP NGÀY 19/04/2023**

Hôm nay, lúc 13 giờ 00 ngày 19 tháng 04 năm 2023, tại trụ sở Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Tiên Phong (“**Công Ty**” hoặc “**TPS**”), Ban Kiểm Soát (BKS) đã tiến hành phiên họp cụ thể như sau:

I. Thành phần tham dự:

1. Thành phần tham dự cuộc họp

- Bà Đinh Thị Ngọc Mai - Thành viên BKS là Chủ tọa cuộc họp;
- Bà Đặng Sĩ Thùy Tâm - Thành viên BKS;
- Bà Ngô Thị Lệ Thanh - Thành viên BKS;
- Bà Nguyễn Thị Ngọc Thảo - Thư ký cuộc họp.

2. Vắng mặt: 0. Lý do: ./.

Số Thành viên dự họp đạt 100% số thành viên BKS, đủ điều kiện tiến hành cuộc họp BKS.

II. Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết:

1. Nội dung thảo luận:

Căn cứ Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐTN ngày 19/04/2023 thông qua việc (i) miễn nhiệm thành viên BKS đối với Bà Trần Thanh Hương; và (ii) bầu bổ sung thành viên BKS đối với Bà Đinh Thị Ngọc Mai; theo đó, nay, các thành viên BKS dự họp thảo luận về việc bầu Bà Đinh Thị Ngọc Mai làm Trưởng Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 của TPS.

2. Kết quả biểu quyết:

Sau khi trao đổi, thảo luận, các thành viên tham dự cuộc họp đã biểu quyết các vấn đề tại Mục 1 Phần II với kết quả như sau:

STT	Thành viên biểu quyết	Chức vụ	Kết quả biểu quyết		
			Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
1	Đinh Thị Ngọc Mai	Thành viên BKS	X		
2	Đặng Sĩ Thùy Tâm	Thành viên BKS	X		
3	Ngô Thị Lệ Thanh	Thành viên BKS	X		
Tổng cộng:			3/3	0/3	0/3

III. Kết luận nội dung cuộc họp:

1. Sau khi trao đổi thảo luận và biểu quyết, tất cả thành viên Ban Kiểm Soát dự họp đã biểu quyết thông qua các vấn đề tại Mục 1 Phần II với tỷ lệ 3/3 thành viên Ban Kiểm Soát đồng ý (đạt tỷ lệ 100%).
2. Cuộc họp kết thúc vào lúc 14 giờ 00 cùng ngày.
3. Các thành viên Ban Kiểm Soát dự họp đã đọc lại Biên bản họp, thống nhất với toàn bộ nội dung Biên bản họp và cùng đồng ý ký tên dưới đây:

CHỦ TỌA



ĐINH THỊ NGỌC MAI

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN THAM DỰ HỌP

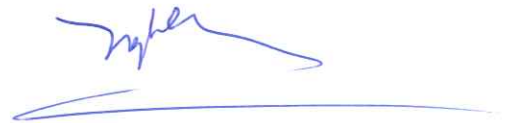


ĐẶNG SĨ THÙY TÂM



NGÔ THỊ LỆ THANH

THƯ KÝ CUỘC HỌP



NGUYỄN THỊ NGỌC THẢO

Nơi nhận:

- Như Mục 1 Phần I
- Lưu Thư ký



CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
TIÊN PHONG

Số: 01/2023/NQ-BKS

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Bầu Trưởng Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2021 - 2026)

BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TIÊN PHONG (TPS)

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong;
- Căn cứ Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐTN ngày 19/04/2023;
- Căn cứ Biên bản họp Ban Kiểm Soát số 01/2023/BB-BKS ngày 19/04/2023;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bầu Bà Đinh Thị Ngọc Mai làm Trưởng Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2021 - 2026 của TPS.

Điều 2: Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội Đồng Quản Trị, thành viên Ban Kiểm Soát, Tổng Giám Đốc và các Đơn vị, Phòng/Ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

TM. BAN KIỂM SOÁT

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu TPS.

ĐINH THỊ NGỌC MAI