

Số: 07/2024/TPS-CBTT

Tp. HCM, ngày 27 tháng 02 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

- Kính gửi:**
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong (“TPS”)

- Mã chứng khoán/Mã thành viên: ORS
- Địa chỉ: Tầng 7, Tòa nhà Doji, Số 81-83-85 Hàm Nghi, P. Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP. HCM
- Điện thoại liên hệ: 028.39118014 - Fax: 028.39118015
- E-mail: tpbs@tpbs.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số 03/2024/NQ-HĐQT ngày 26/02/2024 của Hội đồng quản trị TPS về việc “Triển khai tổ chức cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024.”

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/02/2023 tại đường dẫn: <https://www.tpbs.com.vn/vi/thong-tin-tps/quan-he-co-dong/thong-tin-co-dong/tps-thong-bao-trien-khai-to-chuc-hop-dhcd-thuong-nien-nam-2024?postId=1972>

Chúng tôi xin 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.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- Lưu VT.



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn An

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 03/2024/NQ-HĐQT ngày 26/02/2024 của HĐQT TPS.

Số: 03/2024/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 26 tháng 02 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Triển khai tổ chức cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TIỀN PHONG

- Căn cứ quy định của pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Tiên Phong (“Công Ty”); và
- Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị số 03/2024/BB-HĐQT ngày 26 tháng 02 năm 2024;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc triển khai tổ chức cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024, cụ thể như sau:

Ngày đăng ký cuối cùng cho mục đích chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp	:	Ngày 20 tháng 03 năm 2024.
Ngày tổ chức họp	:	Ngày 24 tháng 04 năm 2024.
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 theo Điều 2 dưới đây quyết định và được ghi cụ thể trên Thông báo mời họp gửi đến cổ đông có quyền dự họp.
Hình thức tổ chức họp	:	Hình thức trực tiếp hoặc kết hợp cả hai hình thức trực tiếp và trực tuyến.
Chương trình, nội dung họp và các vấn đề khác liên quan đến cuộc họp	:	Được ghi cụ thể trên Thông báo mời họp gửi đến cổ đông có quyền dự họp, được thông báo trên trang điện tử của Công Ty và/hoặc được công bố thông tin bằng hình thức khác theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Thông qua việc giao và ủy quyền cho Bà Bùi Thị Thanh Trà với tư cách là thành viên Hội Đồng Quản Trị, Tổng Giám Đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công Ty được quyền đại diện, thay mặt Hội Đồng Quản Trị và/hoặc Công Ty thực hiện các nội dung sau đây:

- Quyết định, phê duyệt, thông qua các vấn đề chi tiết liên quan đến việc triển khai tổ chức cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024;
- Ký các văn bản, hồ sơ, giấy tờ cần thiết cho mục đích triển khai tổ chức cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024;



(iii) Chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện tất cả các thủ tục, công việc cần thiết cho mục đích triển khai tổ chức cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024.

Điều 3. Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội Đồng Quản Trị, Tổng Giám Đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.



ĐỖ ANH TÚ

