

Số: 23/2025/TPS-CBTT

Tp. HCM, ngày 27 tháng 06 năm 2025

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, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 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 12/2025/NQ-HĐQT ngày 27/06/2025 về việc Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Tiên Phong.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/06/2024 tại đường dẫn: <https://www.tpbs.com.vn/vi/thong-tin-tps/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/tps-nghi-quyet-thong-qua-viec-lua-chon-cong-ty-kiem-toan-cho-nam-2025?postId=2442>

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 CÔNG BỐ THÔNG TIN

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- Lưu VT.

Người được ủy quyền công bố thông tin



NGUYỄN TRÁT MINH PHƯƠNG

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 12/2025/NQ-HĐQT ngày 27/06/2025



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN TIÊN PHONG**

Số: 12./2025/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. HCM, ngày 27 tháng 06 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Tiên Phong)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TIÊN 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 10./2025/BB-HĐQT ngày 27 tháng 06 năm 2025;

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc lựa chọn Công Ty TNHH Kiểm Toán Và Định Giá Quốc Tế là đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét, kiểm toán báo cáo tài chính, báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính và/hoặc báo cáo cần kiểm toán khác trong năm tài chính 2025 của Công Ty, trừ báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với các trái phiếu của Công Ty còn dư nợ.
- Điều 2.** Thông qua việc lựa chọn Công Ty TNHH Kiểm Toán Và Tư Vấn UHY làm đơn vị kiểm toán báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với các trái phiếu của Công Ty còn dư nợ.
- Điều 3.** Thông qua việc giao/ủy quyền cho Bà Đặng Sĩ Thùy Tâm với tư cách Tổng Giám Đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công Ty (hoặc người được Bà Đặng Sĩ Thùy Tâm giao/ủy quyền lại hợp pháp bằng văn bản) thay mặt Hội Đồng Quản Trị chủ động đàm phán, thương thảo và quyết định, phê duyệt việc ký kết, tổ chức thực hiện hợp đồng dịch vụ với (các) đơn vị kiểm toán nhằm mục đích thực hiện soát xét, kiểm toán các báo cáo của Công Ty, bảo đảm phù hợp với các nội dung đã được Hội Đồng Quản Trị thông qua nêu trên và quy định của pháp luật có liên quan.
- Điều 4.** Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội Đồng Quản Trị và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN HỒNG QUÂN

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VT.