

Số: 11/2025/TPS-CBTT
No: 11/2025/TPS-CBTT

Tp. HCM, ngày 09 tháng 04 năm 2025
Ho Chi Minh City, April 09, 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ CÁC SỞ GDCK
DISCLOSURE OF INFORMATION ON THE WEB PORTAL
OF THE STATE SECURITIES COMMISSION AND THE STOCK EXCHANGES**

- Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission;*
- Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ *Vietnam Stock Exchange;*
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh/ *Ho Chi Minh City Stock Exchange;*
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ *Hanoi Stock Exchange.*

Chúng tôi: Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong (“TPS”)

Name of organization: Tien Phong Securities Corporation ("TPS")

Mã chứng khoán / Securities Code : ORS

Địa chỉ trụ sở chính/ Head office address: Tầng 7, tòa nhà Doji, số 81-83-85 Hàm Nghi, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh/ 7th Floor, Doji Building, No. 81-83-85 Ham Nghi, Nguyen Thai Binh Ward, District 1, Ho Chi Minh City.

Điện thoại/ Telephone: 028.39118014

Fax: 028.39118015.

Người thực hiện công bố thông tin/ Person who discloses information: (Ông/ Mr) Nguyễn Trát Minh Phương – Chức vụ/ Position: Người được ủy quyền công bố thông tin/ Person authorized to disclose information.

Địa chỉ/ Address: Tầng 7, tòa nhà Doji, số 81-83-85 Hàm Nghi, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh/ 7th Floor, Doji Building, No. 81-83-85 Ham Nghi, Nguyen Thai Binh Ward, District 1, Ho Chi Minh City

Điện thoại/ Phone: 028.39118014

Fax: 028.39118015

Loại thông tin công bố/ Type of disclosure: 24 giờ/24 hours . Yêu cầu/ Request Bất thường/ Abnormal Định kỳ/ Recurring

Nội dung thông tin công bố/ Contents of disclosure:

Nghị quyết số 06/2025/NQ-HĐQT ngày 08/04/2025 về việc Thay đổi nội dung triển khai tổ chức cuộc họp đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2025/ Resolution no. 06/2025/NQ-HĐQT dated 08/04/2025 on Amendment of the content for organizing the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

- Ngày đăng ký cuối cùng/ chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp: Ngày 23/05/2025/ Final registration date/closing of the list of shareholders entitled to attend the meeting: 23/05/2025
- Ngày tổ chức họp: Trong tháng 06/2025 (dự kiến là ngày 27/06/2025)/ Date of the meeting: In 06/2025 (tentatively scheduled for June 27, 2025).

- Địa điểm tổ chức họp: Tại địa điểm trụ sở chính của Công Ty hoặc địa điểm khác được ghi cụ thể trên Thông báo mời họp gửi đến cổ đông có quyền dự họp / Venue of the meeting: At the location of the Company's head office or other location specified on the Notice of invitation to the meeting sent to shareholders who have the right to attend the meeting.

Thông tin này đã được TPS công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 09/04/2025 tại đường dẫn/ This information was published on the company's website on April 09, 2025, as in the link: <https://tpbs.com.vn/vi/thong-tin-tps/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/tps-nghi-quyet-so-06-2025-nq-hdqt-thay-doi-noi-dung-trien-khai-to-chuc-cuoc-hop-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-nam-2025?postId=2376>

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/ *We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Nơi nhận/ Recipient:

- Như đề gửi /As submitted;
- Lưu/Archives:VT.

**TM. CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN TIỀN PHONG/ ON BEHALF OF TIỀN
PHONG SECURITIES JOINT STOCK COMPANY
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN/
PERSON AUTHORIZED TO DISCLOSE INFORMATION**



NGUYỄN TRÁT MINH PHƯƠNG

Tài liệu đính kèm/ Attached documents:

- Nghị quyết số 06/2025/NQ-HĐQT ngày 08/04/2025/ Resolution No. 06/2025/NQ-HĐQT dated 08/04/2025

Số: 06/2025/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 08 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thay đổi nội dung triển khai tổ chức cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2025)

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**”);
- Căn cứ Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị số 04/2025/NQ-HĐQT ngày 05/02/2025 v/v triển khai tổ chức cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2025 (“**Nghị Quyết HĐQT 04/2025**”); và
- Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị số 06/2025/BB-HĐQT ngày 08 tháng 04 năm 2025;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc gia hạn tổ chức cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2025 đến tháng 06/2025. Lý do gia hạn là để Công Ty có thể chuẩn bị tốt hơn cho việc tổ chức cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông.

Cụ thể, Công Ty sẽ hủy bỏ/chấm dứt việc triển khai tổ chức cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2025 theo Nghị Quyết HĐQT 04/2025. Theo đó, việc triển khai tổ chức cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2025 sẽ được thực hiện theo kế hoạch mới nêu tại Điều 2 và Điều 3 dưới đây.

Điều 2. Thông qua việc triển khai tổ chức cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2025 theo kế hoạch mới cụ thể như sau:

Ngày đăng ký cuối cùng/ chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp	:	Ngày 23/05/2025.
Ngày tổ chức họp	:	Trong tháng 06/2025 (dự kiến là ngày 27/06/2025). Ngày tổ chức họp chính thức được ghi cụ thể trên Thông báo mời họp gửi đến cổ đông có quyền dự họp và được thông báo trên trang điện tử của Công Ty.
Địa điểm tổ chức họp	:	Tại địa điểm trụ sở chính của Công Ty hoặc địa điểm khác 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 theo quy định của pháp luật.
--	---	---

Điều 3. Thông qua việc giao/ủy quyền cho người triển khai tổ chức cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2025

Cho mục đích triển khai tổ chức cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2025, các thành viên Hội Đồng Quản Trị dự họp thảo luận và biểu quyết thông qua việc giao và ủy quyền cho bà Nguyễn Thị Lệ Tùng - Thành viên Hội Đồng Quản Trị kiêm Người phụ trách quản trị Công Ty chủ trì phối hợp cùng Ban Tổng Giám Đốc, Người được ủy quyền công bố thông tin của Công Ty (tùy từng trường hợp) được quyền đại diện, thay mặt Hội Đồng Quản Trị và/hoặc Công Ty thực hiện các nội dung sau đây:

- (i) 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 2025 theo kế hoạch mới được Hội Đồng Quản Trị thông qua, bao gồm nhưng không giới hạn quyết định cụ thể ngày tổ chức họp, địa điểm tổ chức họp...;
- (ii) Ký các văn bản, hồ sơ, giấy tờ cần thiết cho mục đích hủy bỏ/chấm dứt triển khai tổ chức cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2025 theo Nghị Quyết HĐQT 04/2025;
- (iii) 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 2025 theo kế hoạch mới được Hội Đồng Quản Trị thông qua;
- (iv) Chỉ đạo, tổ chức 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 2025 theo kế hoạch mới được Hội Đồng Quản Trị thông qua.

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.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THỊ LỆ TÙNG
Thành viên Hội Đồng Quản Trị