

Số: 13/2025/TPS-CBTT

Tp. HCM, ngày 11 tháng 04 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 08/2025/NQ-HĐQT ngày 10/04/2025 về việc Thông qua việc Bổ nhiệm mới Tổng Giám Đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/04/2024 tại đường dẫn: <https://www.tpbs.com.vn/vi/thong-tin-tps/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/tps-nghi-quyet-so-07-2025-nq-hdqt-va-nghi-quyet-so-08-2025-nq-hdqt-mien-nhiem-va-bo-nhiem-chuc-danh-tong-giam-doc-kiem-nguoi-dai-dien-phap-luat?postId=2380>

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.

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- Lưu VT.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN
Người được ủy quyền công bố thông tin



NGUYỄN TRÁT MINH PHƯƠNG

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 08/2025/NQ-HĐQT ngày 10/04/2025
- PL III Bản cung cấp thông tin

Số: 08/2025/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 10 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua việc bổ nhiệm mới Tổng Giám Đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công Ty)

**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 07/2025/BB-HĐQT ngày 10 tháng 04 năm 2025;

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc bổ nhiệm bà Đặng Sĩ Thùy Tâm đảm nhận chức danh Tổng Giám Đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công Ty kể từ ngày 10/04/2025.
- Bà Đặng Sĩ Thùy Tâm có các quyền hạn, nghĩa vụ, trách nhiệm của Tổng Giám Đốc, Người đại diện theo pháp luật theo quy định tại Điều Lệ của Công Ty và quy định của pháp luật có liên quan.
- Điều 2.** Thông qua việc giao/ủy quyền cho người thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thay đổi Tổng Giám Đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công Ty
- Cụ thể, thông qua việc giao/ủy quyền cho các nhân sự của Công Ty bao gồm (1) bà Nguyễn Thị Lệ Tùng - Thành viên Hội Đồng Quản Trị; (2) bà Đặng Sĩ Thùy Tâm - Tổng Giám Đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật mới; và (3) ông Nguyễn Trát Minh Phương - Người được ủy quyền công bố thông tin (tùy từng trường hợp) được quyền thay mặt và nhân danh Công Ty ký tên trên các văn bản, hồ sơ, giấy tờ và thực hiện các công việc cần thiết để hoàn tất thủ tục thay đổi Tổng Giám Đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công Ty; thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công Ty theo quy định của pháp luật và/hoặc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.
- Điều 3.** 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 3;
- Lưu VT.



NGUYỄN THỊ LỆ TÙNG

Thành viên Hội Đồng Quản Trị

PHỤ LỤC III
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng
Bộ Tài chính)

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

TP.HCM, ngày 01 tháng 04 năm 2025

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam

1. Họ và tên: **ĐẶNG SĨ THÙY TÂM**
2. Giới tính: Nữ
3. Ngày tháng năm sinh:
4. Nơi sinh: TP. HCM
5. Số CMND: Ngày cấp Nơi cấp:
6. Quốc tịch: Việt Nam
7. Dân tộc: Kinh
8. Địa chỉ liên hệ:
9. Số điện thoại
10. Địa chỉ email:
11. Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TIÊN PHONG**
12. Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: **Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật.**
13. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: **Không có**
14. Số CP nắm giữ: **0 CP, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:**
 - + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: **0 CP**
 - + Cá nhân sở hữu: **0 CP**
15. Các cam kết nắm giữ (nếu có): **Không có**
16. Danh sách người có liên quan của người khai*:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Nguyễn Thị Thu			Mẹ chồng	CCCD					0	0%	01/04/2025			
2		Phan Văn Nhiều			Cha chồng	CCCD					0	0%	01/04/2025			
3		Đặng Sĩ Thanh			Cha ruột	CMND					0	0%	01/04/2025			
4		Trần thị Tiên			Mẹ ruột	CMND					0	0%	01/04/2025			
5		Đặng Đức Tú	048C003600		Anh ruột	CMND					0	0%	01/04/2025			
6		Võ Thị Hoàng Oanh			Chị dâu	CCCD					0	0%	01/04/2025			
7		Đặng Sĩ Thủy Tiên			Chị ruột	CMND					0	0%	01/04/2025			
8		Huỳnh Bửu Sơn			Anh rể	CCCD					0	0%	01/04/2025			
9		Đặng Sĩ Thanh Bình			Em ruột	CCCD					0	0%	01/04/2025			
10		Trần Đạt			Em rể	CCCD					0	0%	01/04/2025			
11		Nguyễn Hoàng Vũ	048C008800		Chồng	CMND					0	0%	01/04/2025			
12		Nguyễn Trang Nhã			Con ruột	CCCD					0	0%	01/04/2025			
13		Nguyễn Thục Khanh			Con ruột	CCCD					0	0%	01/04/2025			

17. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không có

18. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không có

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Thùy Tâm', is written over two horizontal blue lines.

ĐẶNG SĨ THÙY TÂM