

Số: 22/2025/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 11/2025/NQ-HĐQT ngày 27/06/2025 về việc Bầu các chức danh thuộc Hội Đồng Quản Trị của Công ty.

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-co-cau-chuc-danh-thanh-vien-hdqt?postId=2441>

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 11/2025/NQ-HĐQT ngày 27/06/2025



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

Số: 11.../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: Bầu các chức danh thuộc Hội Đồng Quản Trị của Công Ty)

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 09./2025/BB-HĐQT ngày 27 tháng 06 năm 2025;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua cơ cấu các chức danh thuộc Hội Đồng Quản Trị của Công Ty như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh
1	Ông Nguyễn Hồng Quân	Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị
2	Bà Phạm Thị Huyền Trang	Phó Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị
3	Bà Trương Thị Hoàng Lan	Phó Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm Thành viên độc lập Hội Đồng Quản Trị
4	Bà Đặng Thị Bích Thủy	Thành viên Hội Đồng Quản Trị
5	Ông Trần Quang Huy	Thành viên độc lập Hội Đồng Quản Trị

Điều 2. 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 2;
- Lưu VT.



NGUYỄN HỒNG QUÂN