

Số: 32/2025/TPS-CBTT

Tp. HCM, ngày 08 tháng 08 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 Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh
- 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 15/2025/NQ-HĐQT ngày 07/08/2025 về việc Triển khai thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/08/2025 tại đường dẫn: <https://www.tpbs.com.vn/vi/thong-tin-tps/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/nghi-quyet-so-15-2025-nq-hdqt-trien-khai-thu-tuc-lay-y-kien-co-dong-bang-van-ban?postId=2482>

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.

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN TIỀN PHONG

Người được ủy quyền công bố thông tin



NGUYỄN TRÁT MINH PHƯƠNG

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 15/2025/NQ-HĐQT ngày 07/08/2025.

Số: 15./2025/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 07 tháng 08 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Triển khai thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

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 13./2025/BBH-HĐQT ngày 07 tháng 08 năm 2025 v/v triển khai thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc triển khai thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, cụ thể:

Ngày đăng ký cuối cùng	Ngày 21 tháng 08 năm 2025.
Lý do và mục đích	Lập danh sách cổ đông để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
Tỷ lệ thực hiện	Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết.
Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản	Dự kiến trong tháng 08, 09/2025. Thời gian thực hiện cụ thể sẽ được thông báo, trình bày trong Tài liệu lấy ý kiến được gửi thư đến cổ đông và/hoặc đăng tải trên trang điện tử của Công Ty (www.tpbs.com.vn), bảo đảm tuân thủ thời gian thực hiện theo quy định của pháp luật.
Địa điểm thực hiện	Trụ sở chính của Công Ty: Tầng 7, Tòa nhà Doji, Số 81-83-85 Hàm Nghi, Phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh
Vấn đề lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản	Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại Hội Đồng Cổ Đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công Ty. Các nội dung cụ thể sẽ được trình bày trong Tài liệu lấy ý kiến (bao gồm Phiếu lấy ý kiến, dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ và tài liệu cần thiết khác, nếu có) được gửi thư đến cổ đông và/hoặc đăng tải trên trang điện tử của Công Ty (www.tpbs.com.vn).

Điều 2. Thông qua việc giao/ủy quyền cho Bà Đặng Sĩ Thùy Tâm - Tổng Giám Đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công Ty chủ trì, tổ chức triển khai các thủ tục, công việc cần thiết và ký các văn bản, hồ sơ, giấy tờ cần thiết gửi đến cơ quan có thẩm quyền và các tổ chức, cá nhân có liên quan nhằm hoàn tất triển khai thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, bảo đảm tuân thủ Điều Lệ và quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội Đồng Quản Trị, Tổng Giám Đốc, Ban Điều hành 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



Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để thực hiện);
- BKS (để biết);
- Lưu: VP. HĐQT.

NGUYỄN HỒNG QUÂN

