

Số: 47/2025/TPS-CBTT

TP. HCM, ngày 13 tháng 11 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

- 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, 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 Hội Đồng Quản Trị số 26/2025/NQ-HĐQT ngày 13/11/2025 về việc triển khai tổ chức cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường năm 2025.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/11/2025 tại đường dẫn: <https://www.tpbs.com.vn/vi/thong-tin-tps/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/tps-ngghi-quyet-so-26-2025-nq-hdqt-trien-khai-to-chuc-cuoc-hop-dai-hoi-dong-co-dong-bat-thuong-nam-2025?postId=2582>

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.

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

Người được ủy quyền công bố thông tin

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu: VT.



NGUYỄN TRÁT MINH PHƯƠNG

Tài liệu đính kèm: Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị số 26/2025/NQ-HĐQT ngày 13/11/2025.



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

Số: 26/2025/NQ-HĐQT

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

TP. HCM, ngày 13 tháng 11 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Triển khai tổ chức cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường năm 2025

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”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị số 22/2025/BBH-HĐQT ngày 13/11/2025 v/v triển khai tổ chức cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường năm 2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc triển khai tổ chức cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường năm 2025

Ngày đăng ký cuối cùng/ chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp	: Ngày 03/12/2025.
Ngày tổ chức họp	: Dự kiến ngày 27/12/2025. Ngày tổ chức họp chính thức sẽ 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 sẽ 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	: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại Hội Đồng Cổ Đông và sẽ 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 2. Thông qua việc giao/ủy quyền cho Đặng Sĩ Thùy Tâm với tư cách là Tổng Giám Đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công Ty được quyền đại diện, thay mặt Hội Đồng Quản Trị và/hoặc Công Ty thực hiện các nội dung sau đây:

- 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 bất thường năm 2025, bao gồm nhưng không giới hạn quyết định cụ thể ngày tổ chức họp, địa điểm tổ chức họp;
- Ký các văn bản, hồ sơ, giấy tờ cần thiết cho mục đích triển khai tổ chức cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường năm 2025;

- c. 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 bất thường năm 2025.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám Đốc 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 3 (để thực hiện);
- HĐQT, BKS (để biết);
- Lưu: VP. HĐQT.