

Phụ lục I

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

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

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

Số: 24/2025/TPS-CBTT

TP. HCM, ngày 27 tháng 06 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHCĐTN số 01/2025/NQ-ĐHCĐTN ngày 27/06/2025 của Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Tiên Phong, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm Soát của Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Tiên Phong như sau:

Trường hợp bổ nhiệm(*):

- Ông : NGUYỄN HỒNG QUÂN
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành Viên Hội Đồng Quản Trị
- Thời hạn bổ nhiệm: 2021-2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/06/2025

Trường hợp bổ nhiệm(*):

- Bà : ĐẶNG THỊ BÍCH THỦY
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng Quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: 2021-2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/06/2025

Trường hợp bổ nhiệm(*):

- Ông : TRẦN QUANG HUY



- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Độc Lập Hội đồng Quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: 2021-2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/06/2025

Trường hợp bổ nhiệm(*):

- Bà : NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THÚY
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: 2021-2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/06/2025

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Bà : TẠ QUANG LƯƠNG
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành Viên Hội Đồng Quản Trị
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): *Từ nhiệm theo nguyện vọng cá nhân*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/06/2025

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Bà : BÙI THỊ THANH TRÀ
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành Viên Hội Đồng Quản Trị
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): *Từ nhiệm theo nguyện vọng cá nhân*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/06/2025

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Ông : ĐỖ ANH TÚ
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành Viên Hội Đồng Quản Trị
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): *Từ nhiệm theo nguyện vọng cá nhân*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/06/2025

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Bà : NGUYỄN THỊ LỆ TÙNG
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành Viên Hội Đồng Quản Trị
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): *Từ nhiệm theo nguyện vọng cá nhân*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/06/2025

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Ông : LÊ QUỐC HÙNG
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành Viên Độc Lập Hội Đồng Quản Trị
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): *Từ nhiệm theo nguyện vọng cá nhân*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/06/2025

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Ông : NGUYỄN TRÁT MINH PHƯƠNG

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành Viên Ban Kiểm Soát

- Lý do miễn nhiệm (nếu có): *Từ nhiệm theo nguyện vọng cá nhân*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/06/2025

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-thay-doi-thanh-vien-hdqt-va-thanh-vien-bks-nhiem-ky-2021-2026?postId=2445>

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐTN

**TM. CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN TIỀN PHONG
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ
THÔNG TIN**



NGUYỄN TRÁT MINH PHƯƠNG



CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN TIÊN PHONG

Số: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. HCM, ngày 27 tháng 06 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TIÊN PHONG (“Công Ty” hoặc “TPS”)

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp, Luật Chứng Khoán và các quy định của pháp luật khác có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Tiên Phong (“**Điều Lệ**”);
- Căn cứ Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2025 số 01/2025/BBH-ĐHĐCĐTN ngày 27/06/2025;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các báo cáo của Hội Đồng Quản Trị, thành viên độc lập Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2025 của Công Ty (chi tiết tại Báo cáo số BC01-HĐQT/ĐHĐCĐTN2025 ngày 27/06/2025).

(ĐVT: tỷ đồng)

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025
1	Doanh thu	2.106	1.379
2	Chi phí	1.624	1.240
3	Lợi nhuận trước thuế	481	139
4	Lợi nhuận sau thuế	379	111

2. Thông qua Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về hoạt động năm 2024 và định hướng năm 2025 (chi tiết tại Báo cáo số BC02-HĐQT/ĐHĐCĐTN2025 ngày 27/06/2025).
3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm Soát về hoạt động năm 2024 và định hướng năm 2025 (chi tiết tại Báo cáo số BC-BKS/ĐHĐCĐTN2025 ngày 27/06/2025).

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán và các báo cáo liên quan đến việc tăng vốn điều lệ của Công Ty (chi tiết tại Tờ trình số 01/2025/TTr-HĐQT ngày 27/06/2025)

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 của Công Ty đã được kiểm toán. Một số chỉ số quan trọng trong Báo cáo tài chính năm 2024 như sau:

(ĐVT: đồng)

STT	Chỉ số	Năm 2023	Năm 2024
1	Tổng tài sản	6.931.757.094.757	11.198.130.697.457
2	Doanh thu	2.918.796.701.756	2.105.577.648.964
3	Lợi nhuận trước thuế	283.448.445.344	481.449.841.543
4	Lợi nhuận sau thuế	228.519.843.820	379.111.428.571
5	Lợi nhuận lũy kế	518.274.763.735	537.388.762.306
6	Lợi nhuận lũy kế chưa phân phối	518.274.763.735	537.388.762.306

2. Thông qua các báo cáo liên quan đến việc tăng vốn điều lệ của Công Ty:

- a. Thông qua tình hình thay đổi vốn điều lệ/vốn góp của chủ sở hữu và thặng dư vốn cổ phần của Công Ty trong năm 2024 như sau:

(ĐVT: đồng)

Thời điểm	Vốn góp của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần
Ngày 01/01/2024	2.000.000.000.000	877.282.000
Ngày 23/04/2024 ⁽¹⁾	3.000.000.000.000	5.916.888.000
Ngày 17/06/2024 ⁽²⁾	3.359.997.430.000	5.916.888.000
Ngày 31/12/2024	3.359.997.430.000	5.916.888.000

Để làm rõ, ⁽¹⁾ Công Ty hoàn tất thực hiện Đợt Phát Hành Quyền Mua Năm 2023; và ⁽²⁾ Công Ty hoàn tất thực hiện đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức căn cứ theo Nghị Quyết ĐHĐCĐ Năm 2024 (tỷ lệ thực hiện 12%).

- b. Thông qua thực tế phương án sử dụng số tiền thu được từ Đợt Phát Hành Quyền Mua Năm 2023 và Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ Đợt Phát Hành Quyền Mua Năm 2023 đã được kiểm toán như sau:

STT	Khoản mục	Số tiền thực tế (đồng)
1	Số tiền thu được	1.005.039.606.000
2	Hoạt động đầu tư chứng khoán niêm yết	137.856.620.000
3	Hoạt động đầu tư chứng khoán chưa niêm yết	136.064.423.315
4	Hoạt động đầu tư trái phiếu Chính phủ	101.157.600.000
5	Hoạt động đầu tư chứng chỉ tiền gửi	530.000.000.000
6	Hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ	99.999.868.827
7	Số tiền sử dụng (7=2+3+4+5+6)	1.005.078.512.142
8	Chênh lệch số tiền thu được và số tiền sử dụng (bù đắp bằng nguồn vốn khác) (8=1-7)	(38.906.142)

Điều 3. Thông qua thù lao Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát (chi tiết tại Tờ trình số 02/2025/TTr-HĐQT ngày 27/06/2025)

(ĐVT: đồng)

Đối tượng nhận thù lao	Năm 2024		Năm 2025
	Kế hoạch	Thực hiện	Kế hoạch
Hội Đồng Quản Trị	1.100.000.000	1.100.000.000	800.000.000
Ban Kiểm Soát	160.000.000	160.000.000	140.000.000

Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 (chi tiết tại Tờ trình số 03/2025/TTr-HĐQT ngày 27/06/2025)

1. Thông qua báo cáo về việc chi trả cổ tức và trích lập các quỹ, dự phòng từ lợi nhuận sau thuế như sau:

(ĐVT: đồng)

STT	Khoản mục	Số liệu
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối chốt tại ngày 31/12/2023 (căn cứ theo Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán)	518.274.763.735
2	Lợi nhuận sau thuế thực hiện trong năm 2024	379.111.428.571
3	Chi trả cổ tức thực hiện trong năm 2024	359.997.430.000

4	Trích lập quỹ các quỹ, dự phòng trong năm 2024	0
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối chốt tại ngày 31/12/2024 (căn cứ theo Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán) (5=1+2-3-4)	537.388.762.306

2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024: Công Ty đáp ứng các điều kiện được thực hiện phân phối lợi nhuận theo quy định của Điều Lệ và theo quy định của pháp luật có liên quan. Tuy nhiên, lợi nhuận chưa phân phối lũy kế của Công Ty dự kiến được sử dụng cho kế hoạch phát triển hoạt động kinh doanh của Công Ty trong năm 2025; do vậy, Công Ty không phân phối lợi nhuận lũy kế.

Điều 5. Thông qua chủ trương kế hoạch phát hành/chào bán trái phiếu của Công Ty với tổng hạn mức phát hành trái phiếu là 3.000 tỷ đồng (chi tiết tại Tờ trình số 04/2025/TTr-HĐQT ngày 27/06/2025).

Điều 6. Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của Công Ty (chi tiết tại Tờ trình số 05/2025/TTr-HĐQT ngày 27/06/2025); bao gồm phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ đính kèm Tờ trình số 05/2025/TTr-HĐQT ngày 27/06/2025.

Điều 7. Thông qua các giao dịch giữa Công Ty với người có liên quan (chi tiết tại Tờ trình số 06/2025/TTr-HĐQT ngày 27/06/2025).

Điều 8. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều Lệ (chi tiết tại Tờ trình số 07/2025/TTr-HĐQT ngày 27/06/2025).

Đồng thời, thông qua việc ban hành Điều Lệ mới như dự thảo đính kèm Tờ trình số 07/2025/TTr-HĐQT ngày 27/06/2025.

Điều 9. Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Công Ty (chi tiết tại Tờ trình số 01/2025/TTr-BKS ngày 27/06/2025).

Điều 10. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội Đồng Quản Trị, thành viên Ban Kiểm Soát và bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị, thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2021 - 2026 (chi tiết tại Tờ trình số 08/2025/TTr-HĐQT ngày 27/06/2025)

1. Thông qua việc miễn nhiệm **05 (năm)** thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2021 - 2026 bao gồm:

STT	Họ và tên	Chức danh
1	(Ông) Tạ Quang Lương	Thành viên Hội Đồng Quản Trị
2	(Bà) Bùi Thị Thanh Trà	Thành viên Hội Đồng Quản Trị
3	(Ông) Đỗ Anh Tú	Thành viên Hội Đồng Quản Trị
4	(Bà) Nguyễn Thị Lệ Tùng	Thành viên Hội Đồng Quản Trị
5	(Ông) Lê Quốc Hùng	Thành viên độc lập Hội Đồng Quản Trị

2. Thông qua việc miễn nhiệm **01 (một)** thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2021 - 2026 là:

STT	Họ và tên	Chức danh
1	(Ông) Nguyễn Trát Minh Phương	Thành viên Ban Kiểm Soát

3. Thông qua việc thay đổi số lượng thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2021 - 2026 hiện từ 07 (bảy) thành viên điều chỉnh giảm còn **05 (năm)** thành viên, trong đó có **02 (hai)** thành viên độc lập Hội Đồng Quản Trị.

4. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị, thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2021 - 2026:
- Thông qua việc bầu bổ sung thêm **03 (ba)** thành viên Hội Đồng Quản Trị, trong đó có **01 (một)** thành viên độc lập Hội Đồng Quản Trị, nhằm bảo đảm cơ cấu Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2021 - 2026 là **05 (năm)** thành viên, trong đó có **02 (hai)** thành viên độc lập Hội Đồng Quản Trị.
 - Thông qua việc bầu bổ sung thêm **01 (một)** thành viên Ban Kiểm Soát, nhằm bảo đảm cơ cấu Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2021 - 2026 là **03 (ba)** thành viên.
5. Thông qua Quy Chế Bầu Cử Thành Viên Hội Đồng Quản Trị, Thành Viên Ban Kiểm Soát số QCBC/ĐHĐCĐTN/2025 ngày 27/06/2025 (“**Quy Chế Bầu Cử**”).
6. Thông qua danh sách các ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị, thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm có:
- Danh sách các ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị:

STT	Họ và tên ứng cử viên	Chức danh
1	(Ông) Nguyễn Hồng Quân	Thành viên Hội Đồng Quản Trị
2	(Bà) Đặng Thị Bích Thủy	Thành viên Hội Đồng Quản Trị
3	(Ông) Trần Quang Huy	Thành viên độc lập Hội Đồng Quản Trị

- Danh sách các ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát:

STT	Họ và tên ứng cử viên	Chức danh
1	(Bà) Nguyễn Thị Phương Thủy	Thành viên Ban Kiểm Soát

7. Thông qua việc tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị, thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2025 của Công Ty theo Quy Chế Bầu Cử và danh sách ứng cử viên nêu trên.

Điều 11. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị, thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2021 - 2026

1. Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2021 - 2026

- Danh sách người trúng cử thành viên Hội Đồng Quản Trị

STT	Họ và tên người trúng cử	Chức danh trúng cử
1	(Ông) Nguyễn Hồng Quân	Thành viên Hội Đồng Quản Trị
2	(Bà) Đặng Thị Bích Thủy	Thành viên Hội Đồng Quản Trị
3	(Ông) Trần Quang Huy	Thành viên độc lập Hội Đồng Quản Trị

- Danh sách thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2021 - 2026 sau khi hoàn tất bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị

STT	Họ và tên thành viên Hội Đồng Quản Trị	Chức danh
1	(Bà) Phạm Thị Huyền Trang	Thành viên Hội Đồng Quản Trị
2	(Bà) Trương Thị Hoàng Lan	Thành viên độc lập Hội Đồng Quản Trị
3	(Ông) Nguyễn Hồng Quân	Thành viên 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

2. Kết quả bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2021 - 2026

- Danh sách người trúng cử thành viên Ban Kiểm Soát

STT	Họ và tên người trúng cử	Chức danh trúng cử
1	(Bà) Nguyễn Thị Phương Thủy	Thành viên Ban Kiểm Soát

- b. Danh sách thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2021 - 2026 sau khi hoàn tất bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát

STT	Họ và tên thành viên Ban Kiểm Soát	Chức danh
1	(Bà) Phạm Thị Thanh Tâm	Thành viên Ban Kiểm Soát
2	(Bà) Ngô Thị Lệ Thanh	Thành viên Ban Kiểm Soát
3	(Bà) Nguyễn Thị Phương Thủy	Thành viên Ban Kiểm Soát

Điều 12. Hiệu lực thi hành

Nghị Quyết này được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua tại cuộc họp thường niên năm 2025 ngày 27/06/2025. Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Đại Hội Đồng Cổ Đông, Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát, Tổng Giám Đốc của Công Ty chịu trách nhiệm triển khai thi hành Nghị Quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA CUỘC HỌP



PHẠM THỊ HUYỀN TRANG

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, TGD;
- Lưu VT.

