

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động Hội Đồng Quản Trị)

Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông

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;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công Ty;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội Đồng Quản Trị được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua theo Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐTN ngày 15 tháng 03 năm 2021 (“**Quy Chế Hội Đồng Quản Trị 2021**”);

Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét và thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy Chế Hội Đồng Quản Trị 2021 và ban hành Quy chế hoạt động của Hội Đồng Quản Trị mới (“**Quy Chế Hội Đồng Quản Trị 2022**”).

Theo đó, các nội dung của Quy Chế Hội Đồng Quản Trị 2021 được sửa đổi, bổ sung bởi Quy Chế Hội Đồng Quản Trị 2022 nhằm bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật có liên quan và phù hợp với thực tế hoạt động của Công Ty, đồng bộ với việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công Ty được trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua tại cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2022.

Dự thảo Quy Chế Hội Đồng Quản Trị 2022 được đính kèm Tờ trình này. Các nội dung của Quy Chế Hội Đồng Quản Trị 2021 được sửa đổi, bổ sung bởi Quy Chế Hội Đồng Quản Trị 2022 tương ứng với các nội dung sửa đổi, bổ sung của Điều Lệ và Quy Chế Quản Trị được tổng hợp trong bộ tài liệu họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2022.

Quy Chế Hội Đồng Quản Trị 2022 sẽ có hiệu lực kể từ ngày được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua, thay thế Quy Chế Hội Đồng Quản Trị 2021.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT.

ĐỖ ANH TÚ