

Số: 12/2021/TTr-HĐQT

TP. HCM, 15 tháng 03 năm 2021

## **TỜ TRÌNH**

(V/v: Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty)

**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 Quy chế nội bộ về quản trị Công Ty được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua theo Nghị quyết số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐTN tại cuộc họp thường niên ngày 19/06/2020 (“**Quy Chế Quản Trị 2020**”);

Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy Chế Quản Trị của Công Ty. Theo đó, các nội dung của bản Quy Chế Quản Trị 2020 sẽ được sửa đổi, bổ sung nhằm bảo đảm tính phù hợp và tuân thủ quy định mới của Luật Doanh Nghiệp, Luật Chứng Khoán và các văn bản pháp luật khác có liên quan. Dự thảo của bản Quy Chế Quản Trị mới cũng như bảng tổng hợp các nội dung sửa đổi, bổ sung được đính kèm Tờ trình này.

Bản Quy Chế Quản Trị mới như dự thảo đính kèm sẽ có hiệu lực kể từ ngày được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua và thay thế bản Quy Chế Quản Trị 2020.

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu VT.

**ĐỖ ANH TÚ**