

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN TIỀN PHONG
TIEN PHONG SECURITIES
CORPORATION**

Số: 33/2026/TPS-CBTT
No: 33/2026/TPS-CBTT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Tp. HCM, ngày 10 tháng 08 năm 2026
Ho Chi Minh City, August 10, 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission;*
Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ *Vietnam Stock Exchange;*
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh/ *Ho Chi Minh City Stock Exchange;*
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ *Hanoi Stock Exchange.*

Tên tổ chức / Name of organization: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TIỀN PHONG (TPS) / *Tien Phong Securities Corporation (TPS)*

Mã chứng khoán/Mã thành viên / Stock code/Broker code: ORS

Địa chỉ / Address: Tầng 7, Tòa nhà Doji, Số 81-83-85 Hàm Nghi, Phường Sài Gòn, TP. HCM / *7th Floor, Doji Tower, No. 81-83-85 Ham Nghi, Sai Gon Ward, HCMC.*

Điện thoại / Telephone: 028.39118014 Fax: 028.39118015

E-mail: tpbs@tpbs.com.vn

Nội dung thông tin công bố / Contents of disclosure:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong trân trọng công bố thông tin về việc Hội đồng quản trị Công ty đã thông qua Nghị quyết số 14/2026/NQ-HĐQT ngày 10/08/2026 về việc thông qua hợp đồng, giao dịch giữa Công ty và Bên có liên quan/ *Tien Phong Securities Corporation respectfully announces that its Board of Directors has approved Resolution No. 14/2026/NQ-HĐQT dated August 10, 2026, on the approval of contracts and transactions between the Company and Related Parties:*

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm/ Details please refer to the attached document:

Nghị quyết số 14/2026/NQ-HĐQT ngày 10/08/2026/ *Resolution No. 14/2026/NQ-HĐQT dated August 10, 2026.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 10/08/2026 tại đường dẫn / *This information was published on the company's website on 10/08/2026, as in the link:*

<https://www.tpbs.com.vn/vi/thong-tin-tps/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/tps-nghi-quyet-14-thong-qua-hop-dong-giao-dich-giua-cong-ty-va-ben-co-lien-quan?postId=2880>

Tôi 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 / *We hereby certify that the above information is true and accurate, and we take full responsibility before the law for the content disclosed.*

Nơi nhận / Recipient:

Như để gửi / *As submitted;*

Lưu / *Archives: VT.*

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TIỀN PHONG /
TIEN PHONG SECURITIES CORPORATION**

Người được ủy quyền công bố thông tin /
Person authorized to disclose information


NGUYỄN TRÁI MINH PHƯƠNG

Số: 14/2026/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 10 tháng 08 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua hợp đồng, giao dịch giữa Công Ty và Bên có liên quan

**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**" hoặc "**TPS**");
- Xét đề xuất của Tổng Giám Đốc tại Tờ trình số 365/2026/TTr-TGD ngày 05/08/2026;
- Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị số 14/2026/BBH-HĐQT ngày 10/08/2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương việc xác lập các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền của Hội Đồng Quản Trị phát sinh trong quá trình thực hiện các hoạt động kinh doanh chứng khoán, cung cấp sản phẩm, dịch vụ và các hoạt động hợp pháp khác theo Điều lệ TPS, Giấy phép thành lập và hoạt động của TPS và theo quy định của pháp luật có liên quan (sau đây gọi chung là "**hợp đồng, giao dịch**") giữa TPS với các đối tượng sau đây:

1. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của TPS và người có liên quan của họ¹;
2. Thành viên Hội Đồng Quản Trị, thành viên Ban Kiểm Soát, Tổng Giám Đốc của TPS;
3. Người có liên quan của thành viên Hội Đồng Quản Trị, thành viên Ban Kiểm Soát, Tổng Giám Đốc của TPS²;
4. Doanh nghiệp mà thành viên Hội Đồng Quản Trị, thành viên Ban Kiểm Soát, Tổng Giám Đốc của TPS làm chủ, sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần;
5. Doanh nghiệp mà người có liên quan của thành viên Hội Đồng Quản Trị, thành viên Ban Kiểm Soát, Tổng Giám Đốc của TPS làm chủ, cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng phần vốn góp hoặc cổ phần trên 10% vốn điều lệ.

*(Sau đây gọi chung là "**Đối tượng giao dịch**")*

Điều 2. Hợp đồng, giao dịch được thông qua tại Điều 1 Nghị quyết này phải đáp ứng các nguyên tắc, điều kiện sau đây:

1. Nội dung chủ yếu của hợp đồng, giao dịch thuộc phạm vi quy định tại **Phụ lục** ban hành kèm theo Nghị quyết này.
2. Giá trị hợp đồng, giao dịch thực hiện tùy từng thời điểm và nội dung hợp đồng, giao dịch cụ thể, trên cơ sở đảm bảo lợi ích hợp pháp của Công Ty, tuân thủ các quy định có liên quan và đáp ứng các điều kiện sau:
 - a. Bằng hoặc nhỏ hơn **10%** Tổng tài sản của TPS theo Báo cáo tài chính đã được soát xét hoặc kiểm toán gần nhất;
 - b. Mức giá trị hợp đồng, giao dịch không thuộc thẩm quyền phê duyệt, chấp thuận của Đại Hội Đồng Cổ Đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ TPS.

¹ Người có liên quan của cổ đông là tổ chức được xác định theo quy định tại Điều lệ của cổ đông đó và/hoặc quy định pháp luật có liên quan (nếu có).

² Người có liên quan của thành viên Hội Đồng Quản Trị, thành viên Ban Kiểm Soát, Tổng Giám Đốc của TPS được xác định theo quy định tại Điều lệ TPS và/hoặc quy định pháp luật có liên quan (nếu có).

3. Nguyên tắc thực hiện hợp đồng, giao dịch:

- a. Hợp đồng, giao dịch phải được thực hiện trên cơ sở thượng tôn pháp luật, khách quan, minh bạch; nội dung, điều kiện, điều khoản của hợp đồng, giao dịch phải được xác lập phù hợp với nguyên tắc thị trường, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của TPS, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và quy định nội bộ có liên quan của TPS.
- b. Việc ký kết từng hợp đồng hoặc thiết lập từng giao dịch cụ thể chỉ được thực hiện khi hợp đồng, giao dịch đó đáp ứng đầy đủ các điều kiện, tiêu chí và giới hạn quy định tại Nghị quyết này, Điều lệ TPS và quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 3. Thông qua việc giao/ủy quyền cho Tổng Giám Đốc, và Tổng Giám Đốc được phép phân cấp/ủy quyền thực hiện theo các quy định/quy trình nội bộ của TPS (nếu có), chịu trách nhiệm triển khai, tổ chức phê duyệt cụ thể các hợp đồng, giao dịch phát sinh thuộc phạm vi được thông qua tại Nghị quyết này.

Trong quá trình thực hiện, người được giao/phân cấp/ủy quyền nêu trên phải đáp ứng các quy định tại Nghị quyết này, chấp hành đúng và đầy đủ quy định của pháp luật và quy định nội bộ của TPS, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của TPS; chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Hội Đồng Quản Trị về quyết định của mình. Định kỳ hằng Quý, Tổng Giám Đốc báo cáo Hội Đồng Quản Trị về tình hình thực hiện nội dung được giao/ủy quyền liên quan đến các hợp đồng, giao dịch nêu trên phát sinh trong Quý gần nhất.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực áp dụng đối với các hợp đồng, giao dịch phát sinh thuộc phạm vi quy định của Nghị quyết. Thời hạn phát sinh các hợp đồng, giao dịch được thông qua giữa TPS và các Đối tượng giao dịch tại Điều 1: Từ ngày ký ban hành Nghị quyết này đến **hết ngày 31 tháng 12 năm 2026**.
2. Đối với các hợp đồng, giao dịch thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị quyết này đang được thực hiện, việc tiếp tục thực hiện các hợp đồng, giao dịch đó phải tuân thủ các nguyên tắc, điều kiện và nội dung quy định tại Nghị quyết này.
3. 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./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 (để thực hiện);
- Ban Kiểm Soát (để biết);
- Lưu: VP. HĐQT.



NGUYỄN HỒNG QUÂN

PHỤ LỤC: PHẠM VI NỘI DUNG CÁC HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH

(Đính kèm Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị số 14/2026/NQ-HĐQT ngày 10/08/2026)

1. **Các hợp đồng, giao dịch liên quan đến việc cung cấp sản phẩm, dịch vụ chứng khoán và dịch vụ tài chính của TPS, bao gồm:**
 - a. Các hợp đồng, giao dịch về việc mở, quản lý, thay đổi, cập nhật, phong tỏa, giải tỏa, đóng tài khoản giao dịch chứng khoán, tài khoản giao dịch ký quỹ, tài khoản lưu ký chứng khoán, tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh và các loại tài khoản khác theo quy định của pháp luật;
 - b. Các hợp đồng, giao dịch về môi giới chứng khoán; giao dịch chứng khoán; giao dịch trực tuyến; cung cấp dịch vụ giao dịch điện tử; giao dịch qua ứng dụng, nền tảng số hoặc các phương thức giao dịch khác;
 - c. Các hợp đồng, giao dịch về giao dịch ký quỹ, ứng trước tiền bán chứng khoán, cho vay giao dịch ký quỹ, quản lý và xử lý tài sản bảo đảm và các dịch vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật;
 - d. Các hợp đồng, giao dịch về đăng ký, lưu ký, bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán, chuyển quyền sở hữu chứng khoán, thực hiện quyền đối với chứng khoán và các dịch vụ lưu ký, thanh toán khác theo quy định của pháp luật;
 - e. Các hợp đồng, giao dịch phát sinh trong quá trình cung cấp sản phẩm, dịch vụ đối với cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng quyền, chứng khoán phái sinh, giấy tờ có giá và các loại chứng khoán khác theo quy định của pháp luật;
 - f. Các hợp đồng, giao dịch khác liên quan đến việc cung cấp sản phẩm, dịch vụ chứng khoán và dịch vụ tài chính thuộc phạm vi Giấy phép thành lập và hoạt động của TPS theo quy định của pháp luật.
2. **Các hợp đồng, giao dịch phát sinh trong hoạt động ngân hàng đầu tư và cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho doanh nghiệp, tổ chức phát hành, tổ chức đầu tư và nhà đầu tư, bao gồm:**
 - a. Các hợp đồng, giao dịch về tư vấn đầu tư chứng khoán; tư vấn tài chính doanh nghiệp; tư vấn phát hành chứng khoán; tư vấn chào bán chứng khoán; tư vấn niêm yết; tư vấn đăng ký giao dịch; tư vấn mua bán, sáp nhập doanh nghiệp (M&A); tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp; tư vấn huy động vốn; thu xếp vốn và các dịch vụ ngân hàng đầu tư khác theo quy định của pháp luật;
 - b. Các hợp đồng, giao dịch về đại lý phát hành; đại lý đăng ký; đại lý lưu ký; đại lý thanh toán; đại diện người sở hữu trái phiếu; quản lý sổ cổ đông; quản lý sổ đăng ký người sở hữu trái phiếu; quản lý tài sản bảo đảm; quản lý tài khoản chuyên dùng; thu, chi, quản lý, chuyển giao và thanh toán tiền mua chứng khoán; thanh toán gốc, lãi, phí và các khoản thanh toán khác liên quan đến chứng khoán và trái phiếu; thực hiện các quyền, nghĩa vụ và các dịch vụ đại lý, quản lý khác theo quy định của pháp luật;
 - c. Các hợp đồng, giao dịch về bảo lãnh phát hành; tổ chức phát hành; chào bán; phân phối chứng khoán; nhận đăng ký mua; nhận đăng ký chuyển nhượng; thực hiện các nghiệp vụ sau phát hành và các dịch vụ ngân hàng đầu tư khác theo quy định của pháp luật;
 - d. Các hợp đồng, giao dịch khác phát sinh trong hoạt động ngân hàng đầu tư theo quy định của pháp luật.
3. **Các hợp đồng, giao dịch phát sinh hoạt động huy động vốn, quản lý nguồn vốn và thực hiện các nghĩa vụ tài chính của TPS, bao gồm:**
 - a. Các hợp đồng, giao dịch về phát hành, chào bán, mua lại, hoán đổi, chuyển đổi, gia hạn, tái cơ cấu, thanh toán trái phiếu, giấy tờ có giá, công cụ nợ và các phương thức huy động vốn khác của TPS;
 - b. Các hợp đồng, giao dịch về vay vốn; cấp, điều chỉnh, gia hạn, tái cơ cấu hoặc chấm dứt hạn mức tín dụng; mở, quản lý và sử dụng tài khoản thanh toán; tiền gửi; bảo lãnh; ký quỹ; ký cược; thế chấp; cầm cố và các giao dịch bảo đảm khác phục vụ hoạt động của TPS;

- c. Thực hiện các nghĩa vụ thanh toán, hoàn trả, mua lại trước hạn, thanh toán gốc, lãi, phí, chi phí, tiền phạt vi phạm, bồi thường thiệt hại (nếu có) và các nghĩa vụ tài chính khác phát sinh từ hoạt động huy động vốn, vay vốn hoặc phát hành trái phiếu, giấy tờ có giá và công cụ nợ của TPS;
- d. Các hợp đồng, giao dịch về điều chuyển nguồn vốn, quản lý thanh khoản, gửi tiền, nhận tiền gửi, sử dụng các sản phẩm tiền gửi và các giao dịch quản lý nguồn vốn khác theo quy định của pháp luật;
- e. Các hợp đồng, giao dịch khác phục vụ hoạt động huy động vốn, quản lý nguồn vốn và thực hiện nghĩa vụ tài chính của TPS theo quy định của pháp luật.

4. Các hợp đồng, giao dịch phát sinh trong hoạt động đầu tư, kinh doanh vốn, quản lý danh mục đầu tư và quản lý tài sản tài chính của TPS, bao gồm:

- a. Các hợp đồng, giao dịch về đầu tư, mua, bán, chuyển nhượng, hoán đổi, chuyển đổi, góp vốn, thoái vốn, nhận chuyển nhượng, chuyển nhượng lại hoặc các hình thức đầu tư khác đối với cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng quyền, tín phiếu, kỳ phiếu, chứng chỉ tiền gửi, giấy tờ có giá, công cụ nợ, công cụ tài chính và các loại chứng khoán, tài sản tài chính khác theo quy định của pháp luật;
- b. Các hợp đồng, giao dịch về đầu tư, quản lý, cơ cấu, tái cơ cấu, quản lý rủi ro, định giá, phân bổ, chuyển dịch hoặc xử lý danh mục đầu tư, danh mục tự doanh và các tài sản tài chính của TPS;
- c. Các hợp đồng, giao dịch về góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp, nhận chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng vốn, đầu tư vào doanh nghiệp, quỹ đầu tư, tổ chức kinh tế và các hình thức đầu tư vốn khác theo quy định của pháp luật;
- d. Các hợp đồng, giao dịch liên quan đến việc nhận, quản lý, xử lý, chuyển giao, thanh toán hoặc thực hiện quyền, nghĩa vụ đối với các khoản đầu tư, tài sản tài chính, chứng khoán, giấy tờ có giá và các công cụ tài chính khác của TPS.
- e. Các hợp đồng, giao dịch khác phục vụ hoạt động đầu tư, kinh doanh vốn, quản lý danh mục đầu tư và quản lý tài sản tài chính của TPS theo quy định của pháp luật.

5. Các hợp đồng, giao dịch phát sinh nhằm phục vụ hoạt động kinh doanh, phát triển sản phẩm, mở rộng kênh phân phối và hợp tác kinh doanh của TPS, bao gồm:

- a. Các hợp đồng, giao dịch về hợp tác kinh doanh; hợp tác phát triển, triển khai hoặc phân phối sản phẩm, dịch vụ; hợp tác khai thác khách hàng và các hình thức hợp tác khác;
- b. Các hợp đồng, giao dịch về bán chéo sản phẩm; giới thiệu khách hàng; chia sẻ doanh thu; chia sẻ chi phí; hợp tác tiếp thị; đồng thương hiệu; phát triển mạng lưới khách hàng, kênh phân phối và các chương trình hợp tác kinh doanh khác;
- c. Các hợp đồng, giao dịch về việc hợp tác, cung cấp, sử dụng hoặc kết nối các dịch vụ ngân hàng, thanh toán, thu hộ, chi hộ, trung gian thanh toán, xác thực thanh toán, dịch vụ ngoại hối và các dịch vụ tài chính khác nhằm hỗ trợ hoạt động kinh doanh của TPS;
- d. Các hợp đồng, giao dịch về việc hợp tác với công ty quản lý quỹ, tổ chức quản lý tài sản, tổ chức đầu tư để cung cấp, phân phối hoặc phát triển các sản phẩm đầu tư, chứng chỉ quỹ, dịch vụ quản lý tài sản và các sản phẩm tài chính khác theo quy định của pháp luật;
- e. Các hợp đồng, giao dịch về việc cung cấp, sử dụng hoặc kết nối các dịch vụ công nghệ thông tin, nền tảng giao dịch, hạ tầng công nghệ, kết nối hệ thống, API, chia sẻ dữ liệu, định danh và xác thực điện tử (eKYC), chữ ký số, lưu trữ dữ liệu, điện toán đám mây, an toàn thông tin và các giải pháp công nghệ khác phục vụ hoạt động kinh doanh của TPS;
- f. Các hợp đồng, giao dịch về việc cung cấp hoặc sử dụng dịch vụ nghiên cứu, phân tích đầu tư, dữ liệu thị trường, thông tin tài chính, xếp hạng tín nhiệm, đánh giá doanh nghiệp, dữ liệu giao dịch và các dịch vụ hỗ trợ hoạt động kinh doanh khác;
- g. Các hợp đồng, giao dịch khác phục vụ hoạt động kinh doanh, phát triển sản phẩm, cung cấp dịch vụ và mở rộng hoạt động của TPS theo quy định của pháp luật.

6. Các hợp đồng, giao dịch phát sinh nhằm phục vụ hoạt động quản trị doanh nghiệp, điều hành và vận hành nội bộ của TPS, bao gồm:

- a. Các hợp đồng, giao dịch về thuê, cho thuê, mua, bán, chuyển nhượng, thuê mua, thanh lý, sửa chữa, cải tạo, bảo trì, bảo dưỡng tài sản; văn phòng, trụ sở, địa điểm kinh doanh, kho bãi, cơ sở vật chất, máy móc, thiết bị, phương tiện, công cụ, dụng cụ và các tài sản khác phục vụ hoạt động của TPS;
 - b. Các hợp đồng, giao dịch về đầu tư, mua sắm, thuê, triển khai, vận hành, bảo trì, bảo dưỡng, nâng cấp, chuyển giao, cung cấp hoặc sử dụng phần mềm, phần cứng, hạ tầng công nghệ thông tin, viễn thông, trung tâm dữ liệu, điện toán đám mây, an toàn thông tin, bản quyền phần mềm và các hệ thống phục vụ công tác quản trị, điều hành và vận hành nội bộ;
 - c. Các hợp đồng, giao dịch về cung cấp hoặc sử dụng điện, nước, viễn thông, bảo hiểm, bảo vệ, vệ sinh, logistics, chuyển phát, lưu trữ, văn phòng phẩm, phương tiện làm việc và các hàng hóa, dịch vụ phục vụ hoạt động thường xuyên của TPS;
 - d. Các hợp đồng, giao dịch về tư vấn, định giá, thẩm định, quản trị doanh nghiệp, quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, tuân thủ, đào tạo, tuyển dụng, nhân sự, truyền thông, marketing, tổ chức sự kiện và các dịch vụ chuyên môn khác phục vụ hoạt động quản trị, điều hành của TPS;
 - e. Các hợp đồng, giao dịch về lao động; thuê chuyên gia; cộng tác viên; khoán việc; dịch vụ nhân sự; đào tạo; phúc lợi; tiền lương, thưởng và các hợp đồng, giao dịch khác phục vụ công tác quản trị và phát triển nguồn nhân lực của TPS;
 - f. Các hợp đồng, giao dịch về thuê, cho thuê, chia sẻ, khai thác hoặc sử dụng chung tài sản, cơ sở vật chất, hạ tầng, hệ thống công nghệ thông tin, địa điểm kinh doanh, thương hiệu, quyền sở hữu trí tuệ và các nguồn lực khác phục vụ hoạt động quản trị, điều hành và vận hành của TPS;
 - g. Các hợp đồng, giao dịch khác phục vụ hoạt động quản trị doanh nghiệp, điều hành và vận hành nội bộ của TPS theo quy định của pháp luật.
7. Ngoài các hợp đồng, giao dịch được liệt kê trên đây, phạm vi áp dụng của Phụ lục này còn bao gồm các hợp đồng, giao dịch khác có tính chất tương tự phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh, đầu tư, huy động và quản lý vốn, cung cấp sản phẩm, dịch vụ, hợp tác kinh doanh, quản trị, điều hành và vận hành của TPS thuộc phạm vi Giấy phép thành lập và hoạt động của TPS, phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy định nội bộ của TPS.
8. Theo Phụ lục này, "**hợp đồng, giao dịch**" được hiểu bao gồm nhưng không giới hạn các hình thức pháp lý như hợp đồng, thỏa thuận, cam kết, hồ sơ, tài liệu, văn bản, chứng từ, biểu mẫu và các hình thức pháp lý khác theo quy định của pháp luật, bao gồm cả hình thức bản cứng và thông điệp dữ liệu điện tử.