



Số/No.: 59/2026/TPB.HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2026  
Hanoi, June 18, 2026

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

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh  
To: - State Securities Commission  
- Hochiminh Stock Exchange

- Tên tổ chức / Name of organization: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong (TPBank) / Tien Phong Commercial Joint Stock Bank (TPBank)
  - Mã chứng khoán / Stock code: TPB
  - Địa chỉ / Address: Tòa nhà TPBank, Số 57, Phố Lý Thường Kiệt, Phường Cửa Nam, Thành phố Hà Nội / TPBank Building, No. 57, Ly Thuong Kiet Street, Cua Nam Ward, Hanoi City
  - Điện thoại liên hệ / Telephone: 024. 3768 8998 Fax: 024. 3768 8979
  - Email: [cbtt@tpb.com.vn](mailto:cbtt@tpb.com.vn)
- Nội dung thông tin công bố / Contents of disclosure:

Ngày 18/06/2026, Hội đồng Quản trị TPBank đã ban hành Nghị quyết số 22/2026/NQ-TPB.HĐQT thông qua việc thực hiện hoạt động “Cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán”, ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

*On June 18, 2026, the Board of Directors of TPBank issued Resolution No. 22/2026/NQ-TPB.HĐQT approved the implementation of the “Provision of securities transaction clearing and settlement services”, the record date to exercise rights for collecting shareholders' written opinions.*
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của TPBank vào ngày 18/06/2026 tại đường dẫn: <https://tpb.vn/nha-dau-tu/thong-bao-co-dong> / This information was published on TPBank's website on June 18, 2026, as in the link <https://tpb.vn/eng/nha-dau-tu/thong-bao-co-dong>.

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 / We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.



**Nơi nhận / Recipients:**

- Như Kính gửi / *As above;*
- SGDCK Việt Nam / *Vietnam Exchange;*
- Lưu: VT / *Archived by VT.*

**Tài liệu đính kèm / Attachment:**

- Nghị quyết số 22/2026/NQ-TPB.HĐQT / *Resolution No. 22/2026/NQ-TPB.HĐQT*

**Đại diện tổ chức  
Organization representative**

Người UQ CBTT

*Person authorized to disclose information*

**PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT  
VICE CHAIRMAN OF THE BOD**



*[Handwritten signature]*  
**Lê Quang Tiến**





Số/No.: 22 /2026/NQ-TPB.HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2026  
Hanoi, June 18, 2026

### NGHỊ QUYẾT / RESOLUTION<sup>1</sup>

V/v: Thực hiện hoạt động “Cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán”,  
ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Ref: Implementing the “Provision of securities transaction clearing and settlement services”,  
the record date to exercise rights for collecting shareholders' written opinions

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP TIÊN PHONG THE BOARD OF DIRECTORS

Căn cứ / Pursuant to:

- Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 (đã được sửa đổi, bổ sung) và các văn bản hướng dẫn thi hành / Law on Credit Institutions No. 32/2024/QH15 (as amended and supplemented) and guiding documents;
- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 (đã được sửa đổi, bổ sung) và các văn bản hướng dẫn thi hành / Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 (as amended and supplemented) and guiding documents;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 (đã được sửa đổi, bổ sung) và các văn bản hướng dẫn thi hành / the Law on Securities No. 54/2019/QH14 (as amended and supplemented) and guiding documents;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán (đã được sửa đổi, bổ sung) / Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020, detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities (as amended and supplemented);
- Thông tư số 34/2024/TT-NHNN ngày 30/06/2024 quy định việc cấp đổi Giấy phép, cấp bổ sung nội dung hoạt động vào Giấy phép và tổ chức, hoạt động của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện tại Việt Nam của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng (đã được sửa đổi, bổ sung) / Circular No. 34/2024/TT-NHNN dated June 30, 2024, regulating the issuance and revocation of Licenses, amendment of operational contents in Licenses, and the organization and operation of commercial banks, foreign bank branches, and representative offices in Vietnam of foreign credit institutions and other foreign

<sup>1</sup> Văn bản này được lập bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Trường hợp có sự khác nhau về cách hiểu giữa nội dung tiếng Anh và tiếng Việt thì nội dung tiếng Việt là căn cứ pháp lý và được ưu tiên áp dụng / This document is prepared in both Vietnamese and English. In case of any discrepancy in interpretation between them, the Vietnamese version shall be legal basis and shall prevail.

  
1



- organizations engaged in banking activities (as amended and supplemented);
- Điều lệ Ngân hàng Thương mại cổ phần Tiên Phong ("TPBank") / Charter of Tien Phong Commercial Joint Stock Bank ("TPBank");
  - Quy chế số 32/2026/QĐ-TPB.HĐQT ngày 24/04/2026 về tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị ("HĐQT") / Statute No. 32/2026/QĐ-TPB.HĐQT dated April 24, 2026 on the organization and operation of the Board of Directors ("BOD");
  - Ý kiến, biểu quyết của các Thành viên HĐQT tại Biên bản ngày 18/06/2026 / Opinions and votes of BOD's members as recorded in the Minutes dated June 18, 2026.

### **QUYẾT NGHỊ / RESOLVES:**


**Điều 1.** Thông qua và trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc TPBank thực hiện hoạt động "Cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán" theo các quy định của pháp luật.

**Article 1.** Approve and submit to the General Meeting of Shareholders for approval regarding TPBank's implementation of the "Provision of securities transaction clearing and settlement services" in accordance with legal regulations.

**Điều 2.** Thông qua việc trình Đại hội đồng cổ đông TPBank dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, trong đó:

1. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền: Ngày 01/07/2026.
2. Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.
3. Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 07, 08/2026.
4. Địa điểm thực hiện: Tòa nhà TPBank, số 57, phố Lý Thường Kiệt, phường Cửa Nam, Thành phố Hà Nội
5. Nội dung lấy ý kiến:
  - Thông qua việc TPBank thực hiện hoạt động "Cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán".
  - Nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định pháp luật, Điều lệ TPBank (nếu có).
6. Giao/ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT: Chỉ đạo thực hiện, quyết định bổ sung nội dung lấy ý kiến, hồ sơ, tài liệu liên quan (nếu phát sinh), ký kết các văn bản có liên quan, tiến hành các thủ tục cần thiết với các Cơ quan có thẩm quyền, công bố thông tin theo quy định và xử lý các vấn đề phát sinh có liên quan khác để triển khai việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật và quy định của TPBank.

**Article 2.** Approve the submission to TPBank's General Meeting of Shareholders in the form of collecting shareholders' written opinions, specifically:

1. The record date to exercise rights: July 01, 2026.
2. Exercise ratio: For ordinary shares: 1 share – 1 voting right.
3. Execution time: Expected in July, August 2026.
4. Execution venue: TPBank Building, No. 57, Ly Thuong Kiet Street, Cua Nam Ward, Hanoi
5. Content for collecting opinions: 

- Approving TPBank's implementation of the "Provision of securities transaction clearing and settlement services".
  - Other contents under the jurisdiction of the General Meeting of Shareholders according to legal regulations and TPBank's Charter (if any).
6. Assign/authorize the Chairman of the BOD on behalf of the BOD to: Direct the execution, decide on supplementing opinion collection contents, related dossiers and documents (if any), sign relevant documents, conduct necessary procedures with Competent Authorities, disclose information as prescribed, and handle other related arising issues to deploy the collection of shareholders' written opinions, ensuring compliance with legal regulations and TPBank's regulations.

**Điều 3.** Thông qua việc đề nghị Cơ quan có thẩm quyền cấp bổ sung nội dung hoạt động vào Giấy phép thành lập và hoạt động, thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết khác để TPBank được chấp thuận thực hiện hoạt động “Cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán”. Giao, phân công và ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện các công việc dưới đây:

- Tổ chức triển khai, phê duyệt, quyết định thời điểm thực hiện, hồ sơ, tài liệu liên quan để hoàn thành thủ tục đề nghị cấp bổ sung nội dung hoạt động vào Giấy phép thành lập và hoạt động và thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết khác với Cơ quan có thẩm quyền. Việc đại diện ký các văn bản, hồ sơ, tài liệu đề nghị do người đại diện hợp pháp của TPBank thực hiện.
- Chỉ đạo Khối/Đơn vị liên quan triển khai các thủ tục phù hợp theo quy định pháp luật, hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và quy định nội bộ của TPBank.

**Article 3.** Approve the proposal to Competent Authorities to add the operational content into the Establishment and Operation License, and perform other necessary legal procedures so that TPBank is approved to conduct the "Provision of securities transaction clearing and settlement services". Assign, delegate, and authorize the Chief Executive Officer to perform the following tasks:

- Organize the deployment, approve, and decide on the implementation timing, related dossiers, and documents to complete the procedures requesting the addition of operational content into the Establishment and Operation License, and perform other necessary legal procedures with Competent Authorities. The signing of proposed documents, dossiers, and materials shall be performed by TPBank's legal representative.
- Direct relevant Divisions/Units to implement appropriate procedures in accordance with legal regulations, guidelines of the State Bank of Vietnam, the State Securities Commission, the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation, and internal regulations of TPBank.

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT, Tổng Giám đốc, Ban Điều hành và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Article 4.** This Resolution shall take effect from the date of signing. The BOD, the Chief



*(Handwritten signature)*

*Executive Officer, the Board of Management and all relevant units, individuals are responsible for implementing this Resolution.*

**Nơi nhận / Recipients:**

- Như Điều 4 (để t/hiện) / *As per Article 4 (for implementation);*
- BKS / *Supervisory Board;*
- Lưu: VT / *Archived by: VT.*

*Len*  
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ &  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS  
THE CHAIRMAN



*Đỗ Minh Phú*  
Đỗ Minh Phú