



Số: 04 /2025/NQ-TPB.ĐHĐCĐ
No: 04/2025/NQ-TPB.DHDCD

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2025
Hanoi, April 24, 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
RESOLUTION
2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP TIỀN PHONG
TPBANK'S GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Căn cứ:

- Luật Các tổ chức tín dụng 32/2024/QH15 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong ("TPBank");
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 04 /2025/BB-TPB.ĐHĐCĐ ngày 24/04/2025.

Pursuant to:

- The Law on Credit Institutions No. 32/2024/QH15 and implementing documents;
- The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 and amendments, supplements and implementing documents;
- The Law on Securities No. 54/2019/QH14 and amendments, supplements and implementing documents;
- The Charter of Tien Phong Commercial Joint Stock Bank ("TPBank");
- The Minutes of the General Meeting of Shareholders No. 04/2025/BB-TPB.DHDCD dated April 24, 2025.

QUYẾT NGHỊ/ DECIDED:

Điều 1/ Article 1: Thông qua các nội dung sau đây/ Approving the following contents:

1. Báo cáo của Hội đồng Quản trị, bao gồm/ Reports of the Board of Directors, including:
 - a) Báo cáo hoạt động năm 2024 và Kế hoạch năm 2025 của Hội đồng Quản trị/ The report on 2024 operations and 2025 targets of the Board of Directors.
 - b) Báo cáo hoạt động của Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập và đánh giá của Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập về hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2024/ The report on activities of the Board of Directors' independent member and the evaluation of the Board of Directors' independent member on Board of Directors' operations in 2024.
 - c) Báo cáo sử dụng ngân sách năm 2024 và Kế hoạch ngân sách năm 2025 của Hội đồng Quản trị/ The report on 2024 budget implementation and 2025 budget plan of the Board of Directors.

2. Báo cáo kết quả hoạt động, chỉ tiêu kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Ban Điều hành/ *The report of 2024 business performance and 2025 business plan of the Board of Management.*
3. Báo cáo của Ban Kiểm soát, bao gồm/ *Reports of the Supervisory Board, including:*
 - a) Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và công tác trọng tâm năm 2025 của Ban Kiểm soát/ *The report on 2024 operations and 2025 targets of the Supervisory Board.*
 - b) Báo cáo sử dụng ngân sách năm 2024, kế hoạch ngân sách năm 2025 của Ban Kiểm soát/ *The report on 2024 budget implementation, 2025 budget plan of the Supervisory Board.*
4. Một số nội dung thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông theo Tờ trình số 02/2025/TTr-TPB.HĐQT ngày 18/04/2025 của Hội đồng Quản trị/ *Some contents under the authority of the General Meeting of Shareholders according to Proposal of the Board of Directors No. 02/2025/TTr-TPB.HĐQT dated April 18, 2025:*
 - a) Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của TPBank/ *TPBank's 2024 audited financial statements.*
 - b) Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ theo quy định năm 2024/ *2024 profit distribution plan.*
 - c) Lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026/ *Select an independent auditing organization for 2026 fiscal year.*
 - d) Một số nội dung khác theo quy định của pháp luật/ *Other contents as prescribed by law.*
5. Phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt và Phương án tăng vốn điều lệ năm 2025 theo Tờ trình số 03/2025/TTr-TPB.HĐQT ngày 18/04/2025 của Hội đồng Quản trị/ *The cash dividend payment plan and the plan to increase charter capital in 2025 according to Proposal of the Board of Directors No. 03/2025/TTr-TPB.HĐQT dated April 18, 2025.*
6. Miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 theo Tờ trình số 05/2025/TTr-TPB.HĐQT ngày 21/04/2025 của Hội đồng Quản trị/ *Dismissal of the BOD's member for the term 2023 – 2028 according to Proposal of the Board of Directors No. 05/2025/TTr-TPB.HĐQT dated April 21, 2025.*
7. Phương án khắc phục dự kiến trong trường hợp được can thiệp sớm theo Tờ trình số 04/2025/TTr-TPB.HĐQT ngày 18/04/2025 của Hội đồng Quản trị/ *The proposed remedial plan in the event of early intervention according to Proposal of the Board of Directors No. 04/2025/TTr-TPB.HĐQT dated April 18, 2025.*

Điều 2/ Article 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 24/04/2025. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này/ *This Resolution takes effect from April 24, 2025. The Board of Directors, the Supervisory Board, the Board of Management and relevant units and individuals shall have to implement this Resolution.*

Nơi nhận/ Recipients:

- Như Điều 2 (để t/h)/ *As Article 2 (to implement);*
- NHNN (để b/c)/ *SBV (to report);*
- UBCKNN, HOSE (để CBTT)/ *SSC, HOSE (to disclose);*
- Lưu: VP. HĐQT/ *Archived by BOD office.*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG/
ON BEHALF OF THE AGM
CHỦ TỌA/CHAIRPERSON**



Đỗ Minh Phú

Số: 05/2025/TTr-TPB.HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 7 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP TIỀN PHONG

Căn cứ:

- Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 (đã được sửa đổi, bổ sung) và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong ("TPBank");
- Nghị quyết của Hội đồng Quản trị số 08/2025/NQ-TPB.HĐQT ngày 27/02/2025 thông qua các nội dung và thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
- Xét Đơn từ nhiệm của ông Đỗ Anh Tú – Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

Hội đồng Quản trị kính trình Quý Cổ đông xem xét, thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028, như sau:

Ngày 18/03/2025, Ông Đỗ Anh Tú – Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị có Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 theo nguyện vọng cá nhân.

Ngày 20/03/2025, Hội đồng Quản trị đã ban hành Nghị quyết số 12/2025/NQ-TPB.HĐQT chấp thuận Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 của Ông Đỗ Anh Tú – Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị theo nguyện vọng cá nhân.

Căn cứ quy định của pháp luật và Điều lệ TPBank, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 đối với Ông Đỗ Anh Tú – Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VP. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**Đỗ Minh Phú**