



Số/No.: 68/2026/TPB.HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2026
Hanoi, July 28, 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
- Nội dung thông tin công bố / *Contents of disclosure*:
Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
Minutes of vote counting and Resolution of the General Meeting of Shareholders in the form of collecting shareholders' written opinions.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của TPBank vào ngày 28/07/2026 tại đường dẫn: <https://tpb.vn/nha-dau-tu/dai-hoi-dong-co-dong> / *This information was published on TPBank's website on July 28, 2026, as in the link https://tpb.vn/eng/nha-dau-tu/dai-hoi-dong-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:

- Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông / *Minutes of vote counting and Resolution of the General Meeting of Shareholders*

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người UQ CBTT

Person authorized to disclose information

PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT

VICE CHAIRMAN OF THE BOD



Lê Quang Tiến



Số: 02/2026/BBKP-TPB.ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2026
Hanoi, July 27, 2026

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
MINUTES OF VOTE COUNTING

(theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)
(in the form of collecting shareholders' written opinions)

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP / BUSINESS INFORMATION

- Tên doanh nghiệp: **NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIỀN PHONG**
Company name: TIEN PHONG COMMERCIAL JOINT STOCK BANK
- Giấy phép Thành lập và Hoạt động¹ của Ngân hàng hiện hành được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp theo Giấy phép số 23/GP-NHNN ngày 25/05/2026 (được sửa đổi, bổ sung gần nhất theo Quyết định số 49/QĐ-QLGS4 ngày 25/06/2026 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam)
The current Establishment and Operation License is issued by the State Bank of Vietnam under License No. 23/GP-NHNN dated May 25, 2026 (recently amended and supplemented under Decision No. 49/QĐ-QLGS4 dated June 25, 2026 of the State Bank of Vietnam)
- Mã số doanh nghiệp: 0102744865
Business Registration Number: 0102744865
- Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà TPBank, Số 57, Phố Lý Thường Kiệt, Phường Cửa Nam, Thành phố Hà Nội
Head office address: TPBank Building, No. 57, Ly Thuong Kiet Street, Cua Nam Ward, Hanoi City
- Điện thoại: 024. 3768 8998
Phone: 024. 3768 8998
- Fax: 024. 3768 8979
Fax: 024. 3768 8979

**II. MỤC ĐÍCH VÀ VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN /
PURPOSE AND MATTERS OF COLLECTING SHAREHOLDERS' WRITTEN
OPINIONS**

Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong (“**TPBank**”) lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để: Thông qua việc TPBank thực hiện hoạt động Cung cấp

¹ Đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 27 Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 (đã được sửa đổi, bổ sung)
At the same time, it is the Business Registration Certificate as prescribed in Clause 2, Article 27 of the Law on Credit Institutions No. 32/2024/QH15 (as amended and supplemented)

dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán theo Tờ trình số 10/2026/TTr-TPB.HĐQT ngày 06/07/2026 của HĐQT.

The Board of Directors ("BOD") of Tien Phong Commercial Joint Stock Bank ("TPBank") collects shareholders' written opinions to: Approve TPBank's implementation of the Provision of securities transaction clearing and settlement services according to the Proposal No. 10/2026/TTr-TPB.HĐQT dated July 6, 2026 of the BOD.

III. BAN KIỂM PHIẾU / VOTE COUNTING COMMITTEE

Danh sách Ban Kiểm phiếu bao gồm / *The list of the Vote Counting Committee includes:*

- Ông Đỗ Minh Phú – Chủ tịch HĐQT – Trưởng Ban Kiểm phiếu
Mr. Do Minh Phu – Chairman of the BOD – Head of the Vote Counting Committee
- Bà Nguyễn Thị Thu Hương – Trưởng Ban Kiểm soát – Người giám sát kiểm phiếu
Ms. Nguyen Thi Thu Huong – Head of the Supervisory Board – Vote counting supervisor
- Bà Trần Việt Linh – Chánh Văn phòng HĐQT – Người kiểm phiếu
Ms. Tran Viet Linh – Chief of BOD Office – Vote counter

IV. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU / VOTE COUNTING RESULTS

1. Phương thức gửi phiếu biểu quyết / Method of sending voting ballot:

Cổ đông hoặc người được ủy quyền cho ý kiến biểu quyết tại Phiếu lấy ý kiến bằng hình thức gửi thư (trực tiếp/quia đường bưu điện) hoặc gửi thư điện tử (email) đến địa chỉ: cbtt@tpb.com.vn.

Shareholders or authorized persons can vote on the Voting Form by mail (directly/post) or by email to the address: cbtt@tpb.com.vn.

2. Tổng hợp phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản / Summary of written shareholder opinion ballots:

- Tổng số cổ đông của TPBank tại ngày đăng ký cuối cùng 01/07/2026 để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: **74.652** cổ đông, sở hữu **2.774.046.873** cổ phần tương đương **2.774.046.873** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông của TPBank.

*Total number of TPBank's shareholders on the record date of August 21, 2025 to exercise the right to collect shareholders' written opinions: **74,652** shareholders, owning **2,774,046,873** shares equivalent to **2,774,046,873** votes, accounting for **100%** of total votes of all TPBank's shareholders.*

- Tổng số phiếu biểu quyết thu về được tính là Phiếu tham gia biểu quyết: **2.042.511.715** phiếu, chiếm **73,6293%** tổng số phiếu biểu quyết.

*The total number of votes collected are counted as Voting Votes: **2,042,511,715** votes, accounting for **73.6293%** of total votes.*

Trong đó / In there:

- Số phiếu thu về hợp lệ: **2.041.990.121** phiếu, chiếm **73,6105%** tổng số phiếu biểu quyết.

Number of valid votes collected: 2,041,990,121 votes, accounting for 73.6105% of total votes.

- Số phiếu thu về không hợp lệ: **521.594** phiếu, chiếm **0,0188%** tổng số phiếu biểu quyết.

Number of invalid ballots votes collected: 521,594 ballots, accounting for 0.0188% of total votes.

- Tổng số phiếu biểu quyết không gửi về TPBank được tính là Phiếu không tham gia biểu quyết: **731.535.158** phiếu, chiếm **26,3707%** tổng số phiếu biểu quyết.

The total number of votes not sent to TPBank are counted as Non-voting votes: 731,535,158 votes, accounting for 26.3707% of total votes.

3. Kết quả biểu quyết / Voting results:

Thông qua việc TPBank thực hiện hoạt động Cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán theo Tờ trình số 10/2026/TTr-TPB.HĐQT ngày 06/07/2026 của HĐQT / Approve TPBank's implementation of the Provision of securities transaction clearing and settlement services according to the Proposal No. 10/2026/TTr-TPB.HĐQT dated July 6, 2026 of the BOD.

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: **2.041.897.346** phiếu, chiếm **73,6072%** tổng số phiếu biểu quyết.

Total agree votes: 2,041,897,346 votes, accounting for 73.6072% of total votes.

- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: **136** phiếu, chiếm **0,000005%** tổng số phiếu biểu quyết.

Total disagree votes: 136 votes, accounting for 0.000005% of total votes.

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: **92.639** phiếu, chiếm **0,0033%** tổng số phiếu biểu quyết.

Total abstain votes: 92,639 votes, accounting for 0.0033% of total votes.

Như vậy, Nội dung này đã được thông qua với tỷ 73,6072% tổng số phiếu biểu quyết / Thus, this Content is approved with 73.6072% of total votes.

Ban Kiểm phiếu đã xem xét, thống nhất thông qua toàn văn nội dung Biên bản này và chịu trách nhiệm trước pháp luật, Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực của các nội dung trong Biên bản.

The Vote Counting Committee have reviewed and unanimously approved the full content of these Minutes and are responsible before the law and the General Meeting of Shareholders for the accuracy and truthfulness of the contents in the Minutes.

Biên bản được lập thành một (01) bản gốc và được lưu giữ tại Trụ sở chính của TPBank theo quy định của pháp luật và Điều lệ TPBank.

The minutes is made into one (01) original copy and kept at TPBank's Head Office in accordance with the provisions of law and TPBank's Charter.

BAN KIỂM PHIẾU / VOTE COUNTING COMMITTEE

**NGƯỜI KIỂM PHIẾU
VOTE COUNTER**



**Trần Việt Linh
Chánh Văn phòng HĐQT
Chief of BOD Office**

**NGƯỜI GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU
VOTE COUNTING SUPERVISOR**

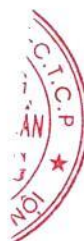


**Nguyễn Thị Thu Hương
Trưởng Ban Kiểm soát
Head of Supervisory Board**

**TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU
HEAD OF VOTE COUNTING
COMMITTEE**




**Đỗ Minh Phú
Chủ tịch HĐQT
Chairman of the BOD**



Số/No.: 02 /2026/NQ-TPB.ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2026
Hanoi, July 27, 2026

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
RESOLUTION OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

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

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 / *The 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 / *The 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;*
- Điều lệ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong (“TPBank”) / *The Charter of Tien Phong Commercial Joint Stock Bank ("TPBank");*
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 02/2026/BBKP-TPB.ĐHĐCĐ ngày 27/07/2026 / *Minutes of vote counting to collect shareholders' written opinions No. 02/2026/BBKP-TPB.ĐHĐCĐ dated July 27, 2026.*

QUYẾT NGHỊ / RESOLVES:

Điều 1 / Article 1: Thông qua việc TPBank thực hiện hoạt động Cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán theo Tờ trình số 10/2026/TTr-TPB.HĐQT ngày 06/07/2026 của Hội đồng Quản trị / *Approve TPBank's implementation of the Provision of securities transaction clearing and settlement services according to Proposal No. 10/2026/TTr-TPB.HĐQT dated July 6, 2026 of the Board of Directors.*

Điều 2 / Article 2: Giao/ủy quyền cho Hội đồng Quản trị được quyền quyết định/phê duyệt, tổ chức thực hiện tất cả các công việc, cùng với những sửa đổi, bổ sung, thay thế mà Hội đồng Quản trị xét thấy cần thiết hoặc phải có để đảm bảo hoàn thành việc xin cấp phép thực hiện hoạt động “Cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán”, bao gồm nhưng không giới hạn / *Assign/authorize the Board of Directors to decide/approve and organize the*

implementation of all tasks, along with amendments, supplements and replacements that the Board of Directors deems necessary or to ensure the completion of the application for a license to perform the “Provision of securities transaction clearing and settlement services” including but not limited to:

- a. Chỉ đạo Tổng Giám đốc, Ban Điều hành và các đơn vị liên quan thực hiện các thủ tục 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 phù hợp theo quy định pháp luật, hướng dẫn của Cơ quan có thẩm quyền và quy định nội bộ của TPBank / *Direct the Chief Executive Officer, the Board of Management and relevant units to carry out procedures to request the Competent Authority to grant additional operation contents to the Establishment and Operation License, carry out other necessary legal procedures in accordance with the law, guidance of the Competent Authority and TPBank’s internal regulations.*
- b. Quyết định, phê duyệt các nội dung có liên quan khác (nếu phát sinh) để hoàn thành việc xin cấp phép thực hiện hoạt động “Cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán” theo quy định pháp luật, quy định nội bộ của TPBank / *Decide and approve other relevant contents (if arising) to complete the application for a license to perform the “Provision of securities transaction clearing and settlement services” in accordance with the law and TPBank’s internal regulations.*
- c. Hội đồng Quản trị được giao/ủy quyền cho cá nhân/đơn vị khác thực hiện các nội dung được giao/ủy quyền nêu trên, đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật, quy định nội bộ của TPBank, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của TPBank / *The Board of Directors is assigned/authorized to other individuals/units to implement the above assigned/authorized contents, ensuring compliance with the law and TPBank’s internal regulations, ensuring the legitimate rights and interests of TPBank.*

Điều 3 / Article 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 27/07/2026. 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 July 27, 2026. 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 3 (đề t/h) / *As Article 3 (to implement);*
- Cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền / *State authorities;*
- Lưu: VT / *Archived by VT.*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ON BEHALF OF THE GSM
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHAIRMAN OF THE BOD**



Đỗ Minh Phú

Số: 10 /2026/TT-TPB.HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 2026

TỜ TRÌNH*V/v Thực hiện hoạt động Cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán***Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông****Căn cứ:**

- Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 (đã được sửa đổi, bổ sung) và các văn bản hướng dẫn thi hành ("**Luật Các TCTD**");
- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 (đã được sửa đổi, bổ sung) và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 (đã được sửa đổi, bổ sung) và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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) ("**Nghị định 155**");
- 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) ("**Thông tư 34**");
- Điều lệ của Ngân hàng Thương mại cổ phần Tiên Phong ("**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**");
- Nghị quyết số 22/2026/NQ-TPB.HĐQT ngày 18/06/2026 của HĐQT về 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;
- Xét đề xuất của Tổng Giám đốc và tình hình thực tế.

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") xem xét, thông qua việc TPBank thực hiện hoạt động "*Cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán*", với các nội dung chính như sau:

I. Cơ sở pháp lý

1. Theo quy định tại Khoản 3 Điều 114 Luật Các TCTD và Khoản 2 Điều 13 Thông tư 34, ngân hàng thương mại ("**NHTM**") được thực hiện các hoạt động kinh doanh khác liên quan đến hoạt động ngân hàng theo quy định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ("**NHNN**"), quy định khác của pháp luật có liên quan, trong đó có hoạt động "*cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán*" theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 56 Luật Chứng khoán¹ khi Giấy phép mà NHNN cấp cho NHTM có nội dung hoạt động này và NHTM

¹ Điểm a Khoản 4 Điều 56 Luật Chứng Khoán quy định: Thành viên bù trừ có quyền "*Thực hiện bù trừ, thanh toán giao dịch cho các chứng khoán giao dịch trên hệ thống giao dịch chứng khoán. Trường hợp thực hiện bù trừ,*


1

đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán, cụ thể:

+ NHTM được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“UBCKNN”) cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán;

+ NHTM được Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (“VSDC”) chấp thuận trở thành thành viên bù trừ.

- *Bù trừ giao dịch chứng khoán* là các hoạt động bao gồm ký quỹ, đối chiếu, xác nhận kết quả giao dịch, xử lý lỗi, thế vị giao dịch, bù trừ, xác định nghĩa vụ thanh toán và quản lý rủi ro liên quan đến giao dịch chứng khoán; *Thanh toán giao dịch chứng khoán* là việc chuyển giao tiền và chuyển giao chứng khoán vào ngày thanh toán theo nguyên tắc chuyển giao chứng khoán đồng thời với thanh toán tiền (Khoản 39, Khoản 40 Điều 3 Nghị định 155).
 - Quy định về việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán:
 - + Điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán: Điều 151 Nghị định 155.
 - + Hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán: Khoản 1 Điều 152 Nghị định 155.
 - Quy định về việc đăng ký trở thành thành viên bù trừ:
 - + Điều kiện trở thành thành viên bù trừ: Khoản 1 Điều 159 Nghị định 155.
 - + Hồ sơ đăng ký trở thành thành viên bù trừ: Khoản 2 Điều 159 Nghị định 155.
2. Căn cứ các quy định pháp luật hiện hành, để xin cấp phép thực hiện hoạt động bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán, TPBank cần hoàn thiện các thủ tục sau đây:
- (i) Xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán (Cơ quan có thẩm quyền: UBCKNN).
 - (ii) Đăng ký tư cách Thành viên bù trừ (Cơ quan có thẩm quyền: VSDC).
 - (iii) Xin cấp bổ sung nội dung hoạt động “Cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán” vào Giấy phép thành lập và hoạt động (Cơ quan có thẩm quyền: NHNN).
- ⇒ Trong hồ sơ đề nghị UBCKNN cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán theo quy định tại Khoản 1 Điều 152 Nghị định 155, TPBank cần cung cấp “*Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ về việc thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán*”. Do đó, **HĐQT** kính trình **ĐHĐCĐ** xem xét, thông qua chi tiết theo đề xuất tại Mục III Tờ trình này.

II. Nhu cầu và sự cần thiết TPBank thực hiện hoạt động Cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán

Việc thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán mang lại các lợi ích cho chiến lược và kế hoạch kinh doanh của TPBank như sau:

a) Hỗ trợ hoạt động kinh doanh của TPBank và các công ty trong cùng hệ sinh thái

thanh toán giao dịch chứng khoán phải sinh, thành viên bù trừ là ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chỉ được thực hiện bù trừ, thanh toán giao dịch cho chính thành viên bù trừ là ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài”.

- Khi trở thành thành viên bù trừ trực tiếp, TPBank được quyền tự thực hiện bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán cho TPBank và cho các khách hàng của mình, giúp tiết kiệm chi phí trung gian, chi phí về nguồn và chủ động trong các kế hoạch kinh doanh.
- Khi trở thành thành viên bù trừ chung, TPBank được phép cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán cho các thành viên giao dịch không bù trừ (như các công ty chứng khoán) và toàn bộ khách hàng của các thành viên giao dịch không bù trừ này, điều này không những giúp TPBank hỗ trợ cho các hoạt động kinh doanh của các công ty con (như TPS, VFC) mà còn mở rộng tệp khách hàng, tăng thu nhập về phí dịch vụ.

b) Tạo ưu thế cạnh tranh trong việc thiết kế sản phẩm dịch vụ

Thành viên bù trừ được quyền chủ động xác định phương thức ký quỹ, yêu cầu bổ sung, thay đổi, chuyển giao tài sản ký quỹ bù trừ của nhà đầu tư theo quy định của VSDC. Quyền chủ động này tạo điều kiện cho TPBank thiết kế các chính sách sản phẩm linh hoạt, phù hợp với khẩu vị rủi ro của TPBank từng thời kỳ và nhu cầu của các nhóm khách hàng khác nhau.

c) Nâng tầm vị thế và uy tín thương hiệu của TPBank trên thị trường

- Trong cơ chế đối tác bù trừ trung tâm (CCP), TPBank hoạt động với tư cách là đại diện theo ủy quyền của các nhà đầu tư, trực tiếp thực hiện mọi nghĩa vụ của nhà đầu tư với VSDC, đồng thời khi là thành viên bù trừ, TPBank có thể tham gia dẫn dắt thị trường hoặc xử lý thanh khoản cho các thành viên khác. Những vai trò này sẽ giúp nâng cao vị thế, uy tín và ảnh hưởng của TPBank trên thị trường.
- Ngoài ra, việc sớm được cấp phép cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán còn giúp TPBank có lợi thế cạnh tranh tiên phong, đón đầu các làn sóng đầu tư của các quỹ, các nhà đầu tư nước ngoài vào thị trường chứng khoán Việt Nam trong những năm tới.

III. Nội dung đề xuất

Trên cơ sở các nội dung phân tích, báo cáo nêu trên, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét, phê duyệt những nội dung cơ bản như sau:

1. Thông qua 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.
2. Giao/ủy quyền cho HĐQT được quyền quyết định/phê duyệt, tổ chức thực hiện tất cả các công việc, cùng với những sửa đổi, bổ sung, thay thế mà HĐQT xét thấy cần thiết hoặc phải có để đảm bảo hoàn thành việc xin cấp phép thực hiện hoạt động “Cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán” nêu trên, bao gồm nhưng không giới hạn:
 - a. Chỉ đạo Tổng Giám đốc, Ban Điều hành và các đơn vị liên quan thực hiện các thủ tục 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 phù hợp theo quy định pháp luật, hướng dẫn của Cơ quan có thẩm quyền và quy định nội bộ của TPBank.
 - b. Quyết định, phê duyệt các nội dung có liên quan khác (nếu phát sinh) để hoàn thành việc xin cấp phép thực hiện hoạt động “Cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán” theo quy định pháp luật, quy định nội bộ của TPBank.
 - c. HĐQT được giao/ủy quyền cho cá nhân/đơn vị khác thực hiện các nội dung được giao/ủy




quyền nêu trên, đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật, quy định nội bộ của TPBank, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của TPBank.
HĐQT báo cáo tình hình thực hiện tại cuộc họp ĐHĐCĐ tiếp theo.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đỗ Minh Phú