



Số/No.: 17/2026/TPB.HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2026  
Hanoi, February 27, 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 27/02/2026, Hội đồng Quản trị TPBank đã ban hành Nghị quyết số 08/2026/NQ-TPB.HĐQT thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu để tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.  
On February 27, 2026, the Board of Directors of TPBank issued Resolution No. 08/2026/NQ-TPB.HĐQT approving the record date for existing shareholders to exercise their rights to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của TPBank vào ngày 27/02/2026 tại đường dẫn: <https://tpb.vn/nha-dau-tu/thong-bao-co-dong> / This information was published on TPBank's website on February 27, 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: VP. HĐQT / *Archived by BOD Office.*

**Tài liệu đính kèm / Attachment:**

- Nghị quyết số 08/2026/NQ-TPB.HĐQT / *Resolution No. 08/2026/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**



**Lê Quang Tiến**





Số/No.: 08 /2026/NQ-TPB.HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2026  
Hanoi, February 27, 2026

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

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu để tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Ref: The record date for existing shareholders to exercise their rights to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders

## HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP TIỀN 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;
- Điều lệ Ngân hàng Thương mại cổ phần Tiên Phong ("TPBank") / Charter of Tien Phong Commercial Joint Stock Bank ("TPBank");
- Quy chế số 08/2024/QC-TPB.HĐQT ngày 19/06/2024 về tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị / Statute No. 08/2024/QC-TPB.HĐQT dated June 19, 2024 on the organization and operation of the Board of Directors;
- Ý kiến, biểu quyết của các Thành viên Hội đồng Quản trị tại Biên bản ngày 27./02./2026 / Opinions and votes of the Board of Directors members as recorded in the Minutes dated February 27, 2026;

## QUYẾT NGHỊ / RESOLVES:

**Điều 1.** Thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu để tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, chi tiết như sau:

<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. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền: **ngày 23/03/2026**
2. Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
3. Thời gian tổ chức họp: Dự kiến từ 08:30 – 12:00 Thứ Sáu, ngày 24/04/2026
4. Địa điểm thực hiện: Hội trường Dragon Hall – Tầng 12A, Tòa nhà DOJI, số 5 Lê Duẩn, Phường Ba Đình, Thành phố Hà Nội
5. Nội dung họp (dự kiến):
  - Báo cáo hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026 của Hội đồng Quản trị; Báo cáo hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026 của Ban Kiểm soát; Báo cáo hoạt động năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Ban Điều hành;
  - Báo cáo sử dụng ngân sách năm 2025 và kế hoạch ngân sách năm 2026 của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát;
  - Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ theo quy định năm 2025;
  - Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023-2028;
  - Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023-2028;
  - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ TPBank.

**Article 1.** *Approve the record date for existing shareholders to exercise their rights to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, specifically as follows:*

1. *The record date: **March 23, 2026***
2. *Exercise ratio: For common shares: 1 share – 1 voting right*
3. *Time: Expected from 08:30 to 12:00 on Friday, April 24, 2026*
4. *Venue: Dragon Hall – Floor 12A, DOJI Tower, No. 5 Le Duan, Ba Dinh Ward, Hanoi City*
5. *Expected contents of the meeting:*
  - *The Report on 2025 operations and 2026 targets of the Board of Directors, the Report on 2025 operations and 2026 targets of the Supervisory Board, the Report on 2025 performance and 2026 business plan of the Board of Management;*
  - *The report on 2025 budget implementation and 2026 budget plan of the Board of Directors, the Supervisory Board;*
  - *The 2025 audited financial statements; The 2025 profit distribution plan;*
  - *Proposal on the dismissal of a member of the Board of Directors for the 2023-2028 term;*
  - *Proposal on the election of additional members of the Board of Directors for the 2023-2028 term;*
  - *Other issues under the authority of the General Meeting of Shareholders according to the law and TPBank's Charter.*

**Điều 2.** *Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị thay mặt Hội đồng Quản trị: chỉ đạo thực hiện, ký kết các văn bản có liên quan, tiến hành các thủ tục cần thiết với các cơ quan quản lý Nhà nước 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 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và quy định nội bộ của TPBank.*



**Article 2.** Authorize and delegate the Chairman to act on behalf of the Board of Directors to: direct the implementation, sign relevant documents, carry out necessary procedures with state authorities, disclose information as required, and handle other related arising issues to organize the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, ensuring compliance with the law and TPBank's internal regulations.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Article 3.** This Resolution shall take effect from the date of signing. The Board of Directors, the Board of Management and all relevant units, individuals are responsible for implementing this Resolution.

**Nơi nhận / Recipients:**

- Như Điều 3 (để t/hiện) / As per Article 3 (for implementation);
- BKS (để biết) / Supervisory Board (for information);
- Lưu: VP.HĐQT / Archived by: The BOD Office.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ <sup>73</sup>  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS  
THE CHAIRMAN



**Đỗ Minh Phú**

