

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

Số: 42/2026/TPS-CBTT

No.: 42/2026/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. Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2026

Hanoi City, October 23, 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.*

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TIỀN PHONG (TPS)

Name of organization: Tien Phong Securities Corporation (TPS)

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

Địa chỉ : Tầng 12, Tòa nhà Doji, số 5 Lê Duẩn, Phường Ba Đình, Thành phố Hà Nội.

Address: 12th Floor, Doji Tower, No. 5 Le Duan Street, Ba Dinh Ward, Hanoi.

Điện thoại / *Telephone:* 028.39118014

Fax: 028.39118015

E-mail: tpbs@tpbs.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố / *Contents of disclosure:*

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 19/2026/NQ-HĐQT ngày 23/10/2026, Công ty công bố thông tin lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc sửa đổi, bổ sung Điều Lệ và triển khai thực hiện hoạt động "Cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán".

- Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông: Từ ngày 23/10/2026 đến ngày 04/11/2026.
- Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được đăng tải trên thông tin điện tử của Công ty: <https://www.tpbs.com.vn/vi/thong-tin-tps/quan-he-co-dong/>, bao gồm:
 - Phiếu lấy ý kiến cổ đông;
 - Dự thảo Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông;
 - Tờ trình số 07/2026/TTr-TPS.HĐQT ngày 23/10/2026 về việc sửa đổi, bổ sung Điều Lệ của Công ty, kèm theo dự thảo Điều Lệ hợp nhất;
 - Tờ trình số 08/2026/TTr-TPS.HĐQT ngày 23/10/2026 về việc triển khai thực hiện hoạt động "Cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán".

Pursuant to Resolution of the Board of Directors No. 19/2026/NQ-HĐQT dated 23 October 2026, the Company hereby discloses information on the collection of shareholders' written opinions on the amendments and supplements to the Charter and the implementation of the "Provision of securities transaction clearing and settlement services".

- *Period for collecting shareholders' opinions: from 23 October 2026 to 04 November 2026.*
- *The documents for collecting shareholders' written opinions are posted on the Company's website at <https://www.tpbs.com.vn/vi/thong-tin-tps/quan-he-co-dong/>, including:*
 - *The Shareholders' Written Ballot;*
 - *The Draft Resolution of the General Meeting of Shareholders;*
 - *Proposal No. 07/2026/TTr-TPS.HDQT dated 23 October 2026 on the amendments and supplements to the Company's Charter, together with the consolidated Draft Charter;*
 - *Proposal No. 08/2026/TTr-TPS.HDQT dated 23 October 2026 on the implementation of the "Provision of securities transaction clearing and settlement services".*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/10/2026 tại đường dẫn / *This information was published on the company's website on October 23, 2026, as in the link: <https://www.tpbs.com.vn/vi/thong-tin-tps/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin-tps-lay-y-kien-co-dong-bang-van-ban?postId=2957>*

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 information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Tài liệu đính kèm / Attached documents:

- *Nghị quyết Hội đồng quản trị số 19/2026/NQ-HĐQT ngày 23/10/2026 / Board of Directors' Resolution No. 19/2026/NQ-HĐQT dated October 23, 2026;*
- *Phiếu lấy ý kiến cổ đông / Shareholders' Written Ballot;*
- *Dự thảo Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông / Draft Resolution of the General Meeting of Shareholders;*
- *Tờ trình số 07/2026/TTr-TPS.HĐQT ngày 23/10/2026, kèm theo dự thảo Điều Lệ hợp nhất / Proposal No. 07/2026/TTr-TPS.HĐQT dated 23 October 2026 on the amendments and supplements to the Company's Charter, together with the consolidated Draft Charter;*
- *Tờ trình số 08/2026/TTr-TPS.HĐQT ngày 23/10/2026 / Proposal No. 08/2026/TTr-TPS.HĐQT dated October 23, 2026.*

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN TIỀN PHONG /
TIEN PHONG SECURITIES CORPORATION
Người được ủy quyền công bố thông tin /


NGUYỄN TRÁT MINH PHƯƠNG

Số: 19/2026/NQ-HĐQT
No.: 19/2026/NQ-HDQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2026
Hanoi, October 23, 2026

NGHỊ QUYẾT / RESOLUTION

V/v: Thông qua các tài liệu trình lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Re: Approval of the documents submitted for collecting shareholders' written opinions

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ / THE BOARD OF DIRECTORS

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

- Căn cứ các quy định của pháp luật có liên quan;
Pursuant to the relevant provisions of law;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong ("**Công Ty**" hoặc "**TPS**");
*Pursuant to the Charter of Organization and Operation of Tien Phong Securities Corporation (the "**Company**" or "**TPS**");*
- Căn cứ Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị số 18.1/2026/NQ-HĐQT ngày 09 tháng 10 năm 2026 thông qua việc triển khai thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, ngày đăng ký cuối cùng là ngày 21 tháng 10 năm 2026;
Pursuant to Resolution of the Board of Directors No. 18.1/2026/NQ-HDQT dated 09 October 2026 approving the implementation of the procedures for collecting shareholders' written opinions, with the last registration date being 21 October 2026;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 19/2026/BBH-HĐQT ngày 23/10/2026;
Pursuant to the Minutes of the Board of Directors' Meeting No. 19/2026/BBH-HDQT dated 23 October 2026;

QUYẾT NGHỊ / RESOLVED :

Điều 1. Thông qua các Tờ trình của Hội Đồng Quản Trị để trình lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, bao gồm:

- Tờ trình của HĐQT số 07/2026/TTr-TPS.HĐQT ngày 23 tháng 10 năm 2026 về việc sửa đổi, bổ sung Điều Lệ của Công ty;
- Tờ trình của HĐQT số 08/2026/TTr-TPS.HĐQT ngày 23 tháng 10 năm 2026 về việc triển khai thực hiện hoạt động "Cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán".

Article 1. To approve the Proposals of the Board of Directors to be submitted for collecting shareholders' written opinions, including:

- The BOD's Proposal No. 07/2026/TTr-TPS.HDQT dated 23 October 2026 on the amendments and supplements to the Company's Charter;
- The BOD's Proposal No. 08/2026/TTr-TPS.HDQT dated 23 October 2026 on the implementation of the "Provision of securities transaction clearing and settlement services".

Điều 2. Thông qua các tài liệu trình lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản bao gồm:

- (i) Biểu mẫu Phiếu lấy ý kiến cổ đông;
- (ii) Dự thảo Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông;



- (iii) Tờ trình của HĐQT số 07/2026/TTr-TPS.HĐQT ngày 23 tháng 10 năm 2026 về việc sửa đổi, bổ sung Điều Lệ của Công Ty;
- (iv) Tờ trình của HĐQT số 08/2026/TTr-TPS.HĐQT ngày 23 tháng 10 năm 2026 về việc triển khai thực hiện hoạt động "Cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán";
- (v) Các văn bản, tài liệu khác (nếu có).

Article 2. *To approve the documents submitted for collecting shareholders' written opinions, including:*

- (i) *The form of the Shareholders' Written Ballot;*
- (ii) *The Draft Resolution of the General Meeting of Shareholders;*
- (iii) *The BOD's Proposal No. 07/2026/TTr-TPS.HĐQT dated 23 October 2026 on the amendments and supplements to the Company's Charter;*
- (iv) *The BOD's Proposal No. 08/2026/TTr-TPS.HĐQT dated 23 October 2026 on the implementation of the "Provision of securities transaction clearing and settlement services".*
- (v) *Other documents and materials (if any).*

Điều 3. Thông qua việc giao/ủy quyền cho Ông Nguyễn Hồng Quân - Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị của Công Ty được thay mặt Hội Đồng Quản Trị phê duyệt, ký, ban hành các văn bản, tài liệu, hồ sơ, biên bản, biểu mẫu và chủ trì, tổ chức, quyết định về việc triển khai các công việc cần thiết (bao gồm việc tổ chức kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu) để hoàn tất thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công Ty.

Article 3. *To approve the assignment/authorization to Mr. Nguyen Hong Quan - Chairman of the Board of Directors of the Company, on behalf of the Board of Directors, to approve, sign and issue documents, materials, dossiers, minutes and forms, and to preside over, organize and decide on the implementation of the necessary work (including organizing the vote counting and preparing the vote counting minutes) to complete the procedures for collecting shareholders' written opinions in accordance with the provisions of law and the Company's Charter.*

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 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.

Article 4. *This Resolution shall take effect from the date of signing. The Board of Directors, the Chief Executive Officer (CEO), the Board of Management; and all relevant departments and individuals shall be responsible for the implementation of this Resolution.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOD
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHAIRMAN OF THE BOD**

Nơi nhận:

- Như Điều 4 (để thực hiện);
- ĐHCĐ;
- Lưu: VP. HĐQT.

Recipients:

- As stated in Article 4 (for implementation);
- GMS;
- Archived: BOD Office.



NGUYỄN HỒNG QUÂN

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐỒNG / WRITTEN BALLOT

Quý Cổ đông / Shareholder:

**BIỂU MẪU /
FORM**

Địa chỉ / Address:

Điện thoại / Tel:

Số CCCD/Hộ chiếu/Giấy CNĐKDN: <i>ID/Passport/Business Registration No.</i>	
Số cổ phần sở hữu/số phiếu biểu quyết: <i>Number of shares/votes owned</i>	

- 1. Mục đích lấy ý kiến:** Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại Hội Đồng Cổ Đông (“ĐHĐCĐ”).

Purpose of Collecting Opinions: To collect shareholders' written opinions to approve matters within the authority of the General Meeting of Shareholders (“GMS”).

- 2. Tài liệu có liên quan:** Bao gồm Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ, Tờ trình của HĐQT số 07/2026/TTr-TPS.HĐQT ngày 23/10/2026 và Tờ trình của HĐQT số 08/2026/TTr-TPS.HĐQT ngày 23/10/2026.

Related Documents: The Draft GMS Resolution, the BOD's Proposal No. 07/2026/TTr-TPS.HĐQT dated 23 October 2026 and the BOD's Proposal No. 08/2026/TTr-TPS.HĐQT dated 23 October 2026.

- 3. Phương án biểu quyết** (Quý Cổ đông đánh dấu “X” hoặc “✓” vào ô dưới đây)

Voting options (Mark “X” or “✓” in the appropriate box below)

STT No.	Vấn đề lấy ý kiến / Matters for voting	Tán thành / Agree	Không tán thành / Disagree	Không có ý kiến / No opinion
1	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều Lệ của Công Ty theo Tờ trình của HĐQT số 07/2026/TTr-TPS.HĐQT ngày 23/10/2026. <i>Approval of the amendments and supplements to the Company's Charter under the BOD's Proposal No. 07/2026/TTr-TPS.HĐQT dated 23 October 2026.</i>			
2	Thông qua việc triển khai thực hiện hoạt động “Cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán” theo Tờ trình của HĐQT số 08/2026/TTr-TPS.HĐQT ngày 23/10/2026. <i>Approval of the implementation of the “Provision of securities transaction clearing and settlement services” under the BOD's Proposal No. 08/2026/TTr-TPS.HĐQT dated 23 October 2026.</i>			
3	Giao/ủy quyền cho HĐQT tổ chức triển khai, ban hành Điều Lệ đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Nội dung 1 và tổ chức triển khai các công việc cần thiết để hoàn thiện các điều kiện và thực hiện thủ tục đề nghị cấp phép hoạt động “Cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán” đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Nội dung 2 nêu trên. <i>To assign/authorize the BOD to organize the implementation and promulgation of the Charter approved by the GMS under Item 1, and to organize</i>			

Nội dung bản dịch tiếng Anh chỉ được sử dụng cho mục đích tham khảo. Trường hợp có bất kỳ sự khác biệt hoặc mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Việt và bản tiếng Anh, bản tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.

This English translation is for reference purposes only. In the event of any discrepancy or inconsistency, the Vietnamese version shall prevail.



the implementation of the work necessary to satisfy the conditions and carry out the procedures for applying for a license for the "Provision of securities transaction clearing and settlement services" approved by the GMS under Item 2 above.			
---	--	--	--

Ngày: 23/10/2026

Date: 23 October 2026

Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị /
Chairman of the Board of Directors



NGUYỄN HỒNG QUÂN

Ngày:/...../.....

Date:/...../.....

Cổ đông/người đại diện của cổ đông /
Shareholder/shareholder's representative

(Ký, ghi họ tên, đóng dấu nếu có) /
(Signature, full name, seal if applicable)



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

Địa chỉ: Tầng 12, Tòa nhà Doji, số 5 Lê Duẩn, Phường Ba Đình, Hà Nội

Address: 12th Floor, Doji Tower, No. 5 Le Duan, Ba Dinh Ward, Hanoi

Email: ir@tpbs.com.vn

Điện thoại / Tel: (028) 7301 3839 - (Máy lẻ / Ext: 420)

HƯỚNG DẪN BIỂU QUYẾT:

- Phiếu Lấy Ý Kiến được xem là hợp lệ khi đáp ứng tất cả các điều kiện sau đây:
 - Cổ đông đã trả lời/biểu quyết vấn đề lấy ý kiến; chỉ đánh dấu vào một ô tương ứng với ý kiến biểu quyết. Trường hợp đánh dấu nhầm hoặc thay đổi ý kiến, vui lòng tô đen ô đã chọn và đánh vào ô khác (lưu ý chỉ được thay đổi một lần);
 - Phiếu Lấy Ý Kiến phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân; chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu của cổ đông là tổ chức;
 - Phiếu Lấy Ý Kiến phải được gửi về Công Ty trước thời hạn theo quy định dưới đây.
- Quý Cổ đông gửi lại Phiếu Lấy Ý Kiến đến Công Ty **trước 16:00 ngày 04 tháng 11 năm 2026** theo một trong hai phương thức sau đây:
 - Gửi trực tiếp/gửi qua bưu điện:** Phiếu Lấy Ý Kiến (bản chính) được đựng trong phong bì dán kín và gửi đến địa chỉ trụ sở chính của Công Ty.
 - Gửi thư điện tử:** Phiếu Lấy Ý Kiến (bản scan/bản chụp) được gửi đến địa chỉ email của Công Ty và phải được gửi bằng địa chỉ email của Quý Cổ đông đã đăng ký hợp lệ với Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC).

VOTING INSTRUCTIONS:

- A Written Ballot shall be deemed valid only if all the following conditions are fulfilled:
 - The shareholder has voted on each matter by marking **one** box corresponding to their chosen option. In case of error or change, the previously marked box must be shaded out and a new option selected (only one change is permitted).
 - The Written Ballot is duly signed: for an individual shareholder, by the shareholder personally; for an institutional shareholder, by its legal representative with the shareholder's seal affixed.
 - The Written Ballot is submitted to the Company within the deadline set out below.
- Shareholders shall submit their Written Ballots to the Company **no later than 16:00 on 4 November 2026** by one of the following methods:
 - Hand delivery/mail post:** The original Written Ballot, enclosed in a sealed envelope, must be delivered to the Company's head office.
 - Email:** A scanned copy or clear photograph of the completed and signed Written Ballot must be sent to the Company's designated email address. The email must originate from the shareholder's email address validly registered with the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC).

Nội dung bản dịch tiếng Anh chỉ được sử dụng cho mục đích tham khảo. Trường hợp có bất kỳ sự khác biệt hoặc mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Việt và bản tiếng Anh, bản tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.
This English translation is for reference purposes only. In the event of any discrepancy or inconsistency, the Vietnamese version shall prevail.



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

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

Số:/2026/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày tháng năm 2026

No.:/2026/NQ-DHDCD

Hanoi, .../...../2026

**DỰ THẢO /
DRAFT**

**NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TIỀN PHONG (“Công Ty” hoặc “TPS”)

TIEN PHONG SECURITIES CORPORATION (the “Company” or “TPS”)

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp, Luật Chứng Khoán và các quy định của pháp luật khác có liên quan;

Pursuant to the Law on Enterprises, the Law on Securities and other relevant provisions of law;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Tiên Phong (“Điều Lệ”);

Pursuant to the Charter of Organization and Operation of Tien Phong Securities Corporation (the “Charter”);

- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số/2026/BBKPBQ-ĐHĐCĐ lập ngày tháng năm 2026;

Pursuant to the Minutes of Vote Counting of Shareholders’ Written Opinions No./2026/BBKPBQ-DHDCD dated/...../2026;

**QUYẾT NGHỊ:
RESOLVES:**

Điều 1. Thông qua các nội dung sau đây:

Article 1. To approve the following contents:

1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều Lệ của Công Ty theo Tờ trình của HĐQT số 07/2026/TTr-TPS.HĐQT ngày 23 tháng 10 năm 2026.

Approval of the amendments and supplements to the Company’s Charter under the BOD’s Proposal No. 07/2026/TTr-TPS.HĐQT dated 23 October 2026.

2. Thông qua việc triển khai thực hiện hoạt động “Cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán” theo Tờ trình của HĐQT số 08/2026/TTr-TPS.HĐQT ngày 23 tháng 10 năm 2026.

Approval of the implementation of the provision of securities transaction clearing and settlement services under the BOD’s Proposal No. 08/2026/TTr-TPS.HĐQT dated 23 October 2026.

Điều 2. Giao/ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị tổ chức triển khai, ban hành Điều Lệ đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua tại Khoản 1 Điều 1 và tổ chức triển khai các công việc cần thiết để hoàn thiện các điều kiện và thực hiện thủ tục đề nghị cấp

phép hoạt động “Cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán” tại Khoản 2 Điều 1 nêu trên.

Article 2. To assign/authorize the Board of Directors to organize the implementation and promulgation of the Charter approved by the General Meeting of Shareholders under Clause 1, Article 1, and to organize the implementation of the work necessary to satisfy the conditions and carry out the procedures for applying for a license for the “Provision of securities transaction clearing and settlement services” under Clause 2, Article 1 above.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày tháng năm 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.

Article 3. This Resolution takes effect from/...../2026. The Board of Directors, the Board of Supervisors, the Executive Board and relevant units and individuals shall be responsible for implementing this Resolution.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để thực hiện);
- CBTT theo quy định;
- Lưu: VP. HĐQT.

Recipients:

- *As stated in Article 3 (for implementation);*
- *Information disclosure as prescribed;*
- *Archived: BOD Office.*

NGUYỄN HỒNG QUÂN

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

Số: 07/2026/TTr-TPS.HĐQT
No.: 07/2026/TTr-TPS.HĐQT

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

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2026
Hanoi, 23 October 2026

**TỜ TRÌNH
PROPOSAL**

(V/v: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều Lệ của Công Ty)

(Re: Approval of the amendments and supplements to the Company's Charter)

Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông

To: The General Meeting of Shareholders

**Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Tiên Phong ("Công Ty" hoặc "TPS")
of Tien Phong Securities Corporation (the "Company" or "TPS")**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp, Luật Chứng Khoán, các văn bản hướng dẫn thi hành và các văn bản pháp luật khác có liên quan;
Pursuant to the Law on Enterprises, the Law on Securities, their guiding documents and other relevant legal documents;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty ("**Điều Lệ**");
*Pursuant to the Charter of Organization and Operation of the Company (the "**Charter**");*
- Xét thực tiễn quản trị, điều hành tại Công Ty;
In consideration of the governance and management practices of the Company;

Hội Đồng Quản Trị ("**HĐQT**") kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông ("**ĐHĐCĐ**") xem xét, thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều Lệ của Công Ty với các nội dung cụ thể như sau:

*The Board of Directors (the "**BOD**") respectfully submits to the General Meeting of Shareholders (the "**GMS**") for consideration and approval the amendments and supplements to the Company's Charter with the following specific contents:*

I. Sự cần thiết sửa đổi, bổ sung Điều Lệ

Rationale for the amendments and supplements to the Charter

Việc sửa đổi, bổ sung Điều Lệ của Công Ty nhằm bảo đảm phù hợp với các quy định pháp luật có liên quan, đồng thời bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất giữa hệ thống văn bản nội bộ của Công Ty với quy định của pháp luật hiện hành.

The amendments and supplements to the Company's Charter are intended to ensure compliance with the relevant provisions of law, as well as consistency and uniformity between the Company's system of internal regulations and the prevailing laws.

Bên cạnh đó, việc sửa đổi, bổ sung Điều Lệ còn nhằm cập nhật các thay đổi về thông tin đăng ký, phạm vi hoạt động nghiệp vụ của Công Ty và hoàn thiện cơ chế phân định thẩm quyền, trách nhiệm giữa các cấp quản lý, qua đó nâng cao hiệu quả tổ chức, hoạt động và đáp ứng yêu cầu quản trị, điều hành của Công Ty.

In addition, the amendments and supplements to the Charter aim to update changes in the Company's registered information and scope of business operations, and to refine

the mechanism for delineating authority and responsibilities among management levels, thereby enhancing the effectiveness of the Company's organization and operations and meeting its governance and management requirements.

II. Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều Lệ

Proposed amendments and supplements to the Charter

Các nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều Lệ được trình bày chi tiết tại Bảng tổng hợp nội dung sửa đổi, bổ sung Điều Lệ và Dự thảo Điều Lệ hợp nhất đính kèm.

The proposed amendments and supplements to the Charter are set out in detail in the attached Summary of Amendments and Supplements to the Charter and the attached consolidated Draft Charter.

Trên cơ sở các nội dung nêu trên, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua:

On the basis of the foregoing, the BOD respectfully submits to the GMS for consideration and approval:

(i) Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều Lệ của Công Ty theo Dự thảo Điều Lệ đính kèm Tờ trình này;

(i) The amendments and supplements to the Company's Charter in accordance with the Draft Charter attached to this Proposal;

(ii) Giao/ủy quyền cho HĐQT tổ chức triển khai, ban hành Điều Lệ đã được ĐHĐCĐ thông qua, thực hiện các thủ tục báo cáo, thông báo, công bố thông tin và các công việc có liên quan theo quy định của pháp luật và quy định nội bộ của Công Ty.

(ii) The assignment/authorization to the BOD to organize the implementation and promulgation of the Charter approved by the GMS, and to carry out the reporting, notification and information disclosure procedures and other related tasks in accordance with the provisions of law and the Company's internal regulations.

Trân trọng kính trình./.

Respectfully submitted./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOD
CHAIRMAN OF THE BOD**



NGUYỄN HỒNG QUÂN

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VP. HĐQT.

Recipients:

- GMS;
- BOD, BOS;
- Archived: BOD Office.

CHỈ TIẾP
BA Đ

BẢNG TỔNG HỢP NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ

STT	Điều khoản	Dự thảo Điều Lệ (lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)	Ghi chú
1	Điểm i Khoản 1 Điều 1	“Người nội bộ của Công Ty” hoặc “Người nội bộ” bao gồm Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị, thành viên Hội Đồng Quản Trị, Người đại diện theo pháp luật, Tổng Giám Đốc, Phó Tổng Giám Đốc, Giám Đốc Tài Chính, Kế Toán Trưởng; Trưởng Ban Kiểm Soát và thành viên Ban Kiểm Soát; <u>thành viên Ban kiểm toán nội bộ</u> ; Thư ký công ty, Người phụ trách quản trị công ty, Người được ủy quyền công bố thông tin <u>và các chức danh tương đương do Đại Hội Đồng Cổ Đông bầu hoặc Hội Đồng Quản Trị bổ nhiệm.</u>	Điều chỉnh phù hợp với Điểm a Khoản 45 Điều 4 của LCK 2019.
2	Khoản 3 Điều 2	Địa chỉ trụ sở chính: <u>Tầng 12, Tòa nhà Doji, số 5 Lê Duẩn, Phường Ba Đình, Thành phố Hà Nội.</u>	Công Ty đã hoàn tất thủ tục thay đổi trụ sở chính.
3	Khoản 2 Điều 3	<u>Công Ty có 01 (một) Người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị.</u>	Phù hợp với nhu cầu thực tiễn và thông lệ tại các CTCK.
4	Điểm c Khoản 2 Điều 19	<u>Công Ty được thực hiện chào bán chứng quyền có bảo đảm ra công chúng theo hạn mức, điều kiện và trình tự, thủ tục quy định của pháp luật tại từng thời điểm.</u>	Bổ sung thêm phù hợp với hoạt động nghiệp vụ kinh doanh của CTCK.
5	Điểm d Khoản 2 Điều 41	Hội Đồng Quản Trị có quyền và nghĩa vụ sau đây: Quyết định giá bán cổ phần và trái phiếu của Công Ty <u>theo thẩm quyền, phù hợp với phương án phát hành và quy định của pháp luật.</u>	Bổ sung làm rõ, phù hợp với Điểm d Khoản 2 Điều 153 LDN 2020.
6	Điểm a Khoản 1 Điều 66	Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hàng ngày của Công Ty, trừ các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại Hội Đồng Cổ Đông và Hội Đồng Quản Trị theo quy định của pháp luật và Điều Lệ. <u>Để làm rõ, trong phạm vi thẩm quyền này, Tổng Giám Đốc được:</u> (i) <u>Quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh hàng ngày của Công Ty, bao gồm các nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán, hoạt động tài chính và các hoạt động kinh doanh hợp pháp khác phù hợp với kế hoạch kinh doanh, phương án đầu tư, hạn mức và các nội dung đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (nếu có), trừ các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại Hội Đồng Cổ Đông, Hội Đồng Quản Trị hoặc cơ quan, cấp có thẩm quyền khác theo quy định của pháp luật, Điều Lệ và các quy định nội bộ của Công Ty;</u>	Phù hợp với nhu cầu hoạt động kinh doanh hàng ngày của Công Ty, quy định chi tiết thẩm quyền của Tổng Giám Đốc để thuận tiện khi giao dịch với các bên ngoài.

49 -
ÔNG
Ổ PH
NG H
VH -

STT	Điều khoản	Dự thảo Điều Lệ (lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)	Ghi chú
		(ii) <u>Quyết định các hợp đồng, giao dịch phát sinh trong hoạt động kinh doanh thông thường của Công Ty, bao gồm giao dịch tự doanh, đầu tư chứng khoán và tài sản tài chính; giao dịch vay, cho vay, huy động và sử dụng vốn; mua, bán tài sản và các giao dịch khác có giá trị dưới 35% tổng giá trị tài sản theo báo cáo tài chính gần nhất của Công Ty phù hợp với kế hoạch kinh doanh, phương án đầu tư, hạn mức và các nội dung đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (nếu có), trừ các dự án đầu tư, phương án thực hiện dự án đầu tư và các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại Hội Đồng Cổ Đông, Hội Đồng Quản Trị hoặc cơ quan, cấp có thẩm quyền khác của Công Ty. Việc quyết định và thực hiện các giao dịch phải tuân thủ quy định của pháp luật, bao gồm các quy định về giao dịch với người có liên quan, các giới hạn, hạn chế hoạt động, đầu tư, tuân thủ Điều Lệ và quy định nội bộ của Công Ty;</u>	



 CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH

SUMMARY OF AMENDMENTS AND SUPPLEMENTS TO THE CHARTER

No.	Article	Draft Charter (collection of shareholders' written opinions)	Notes
1	Point i, Clause 1, Article 1	“Internal persons” or “Insiders” include the Chairperson of the Board of Directors, members of the Board of Directors, the Legal Representative(s), the General Director, Deputy General Directors, the Chief Financial Officer, the Chief Accountant; the Head of the Board of Supervisors and members of the Board of Supervisors; <u>members of the Internal Audit Department</u> ; the Company Secretary, the Person in charge of corporate governance, the Person authorized to disclose information and equivalent positions elected by the General Meeting of Shareholders or appointed by the Board of Directors.	Amended in line with Point a, Clause 45, Article 4 of the LOS 2019.
2	Clause 3, Article 2	Head Office Address: <u>12th Floor, Doji Tower, No. 5 Le Duan, Ba Dinh Ward, Hanoi.</u>	The Company has completed the procedures for changing its head office.
3	Clause 2, Article 3	<u>The Company has 01 (one) Legal Representative, who is the Chairperson of the Board of Directors.</u>	In line with the Company's practical needs and common practice among securities companies.
4	Point c, Clause 2, Article 19	<u>The Company may conduct public offerings of secured warrants in accordance with the limits, conditions, order and procedures prescribed by law from time to time.</u>	Supplemented in line with the business operations of a securities company.
5	Point d, Clause 2, Article 41	The Board of Directors has the following rights and obligations: Deciding on the selling price of shares and bonds of the Company <u>within its authority, in accordance with the issuance plan and the provisions of law.</u>	Supplemented for clarification, in line with Point d, Clause 2, Article 153 of the LOE 2020.
6	Point a, Clause 1, Article 66	Deciding on matters related to the daily business of the Company, except for matters under the decision-making authority of the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors in accordance with the provisions of law and the Charter. <u>For clarification, within this authority, the General Director may:</u>	In line with the Company's day-to-day business needs; specifies in detail the authority of the

11/03/2021

No.	Article	Draft Charter (collection of shareholders' written opinions)	Notes
		(i) <u>Decide on matters relating to the daily business operations of the Company, including securities business operations, financial activities and other lawful business activities in accordance with the business plan, investment plans, limits and other matters approved by the competent authority (if any), except for matters under the authority of the General Meeting of Shareholders, the Board of Directors or other competent bodies or levels in accordance with the provisions of law, the Charter and the internal regulations of the Company;</u> (ii) <u>Decide on contracts and transactions arising in the ordinary course of business of the Company, including proprietary trading, investment in securities and financial assets; borrowing, lending, capital mobilization and capital utilization transactions; purchase and sale of assets and other transactions with a value of less than 35% of the total asset value stated in the Company's most recent financial statements in accordance with the business plan, investment plans, limits and other matters approved by the competent authority (if any), except for investment projects, plans for implementation of investment projects and matters under the authority of the General Meeting of Shareholders, the Board of Directors or other competent bodies or levels of the Company. The decision on and performance of transactions must comply with the provisions of law, including regulations on transactions with related persons and operational and investment limits and restrictions, as well as the Charter and internal regulations of the Company;</u>	General Director to facilitate transactions with third parties.



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

Số: 08/2026/TTr-TPS.HĐQT
No.: 08/2026/TTr-TPS.HĐQT

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

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2026
Hanoi, 23 October 2026

**TỜ TRÌNH
PROPOSAL**

(V/v: Thông qua việc triển khai thực hiện hoạt động “Cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán”)

(Re: Approval of the implementation of the “Provision of securities transaction clearing and settlement services”)

Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông

To: The General Meeting of Shareholders

Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Tiên Phong (“Công Ty” hoặc “TPS”)

of Tien Phong Securities Corporation (the “Company” or “TPS”)

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp, Luật Chứng Khoán, các văn bản hướng dẫn thi hành và các văn bản pháp luật khác có liên quan;

Pursuant to the Law on Enterprises, the Law on Securities, their guiding documents and other relevant legal documents;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty (“**Điều Lệ**”);

*Pursuant to the Charter of Organization and Operation of the Company (the “**Charter**”);*

- Căn cứ nhu cầu hoạt động kinh doanh và định hướng phát triển của Công Ty;

Pursuant to the business needs and development orientation of the Company;

Hội Đồng Quản Trị (“**HĐQT**”) kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông (“**ĐHĐCĐ**”) xem xét, thông qua việc triển khai thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán của Công Ty với các nội dung cụ thể như sau:

*The Board of Directors (the “**BOD**”) respectfully submits to the General Meeting of Shareholders (the “**GMS**”) for consideration and approval the implementation of the provision of securities transaction clearing and settlement services by the Company, with the following specific contents:*

I. Căn cứ pháp lý

Legal basis

Theo quy định của Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và Nghị định số 155/2020/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 245/2025/NĐ-CP), công ty chứng khoán được thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật.

Under the Law on Securities No. 54/2019/QH14 and Decree No. 155/2020/ND-CP (as amended and supplemented by Decree No. 245/2025/ND-CP), a securities company may provide securities transaction clearing and settlement services upon fully satisfying the conditions prescribed by law.

Theo quy định tại Điều 151 của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, một trong các điều kiện để cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán là: ***“Việc thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty thông qua”***.

Under Article 151 of Decree No. 155/2020/ND-CP, one of the conditions for providing securities transaction clearing and settlement services is: “The provision of securities transaction clearing and settlement services has been approved by the General Meeting of Shareholders, the Members’ Council or the company owner”.

II. Sự cần thiết của việc trình ĐHĐCĐ thông qua triển khai thực hiện hoạt động “Cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán”

Necessity of submitting to the GMS for approval the implementation of the “Provision of securities transaction clearing and settlement services”

Trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam chuyển đổi sang cơ chế đối tác bù trừ trung tâm (CCP), dự kiến triển khai trong Quý I-II/2027; việc tham gia cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán là cần thiết để bảo đảm tính chủ động, liên tục và ổn định trong hoạt động kinh doanh, đặc biệt là các nghiệp vụ chứng khoán cốt lõi của Công Ty.

As the Vietnamese securities market transitions to the central counterparty (CCP) clearing mechanism, which is expected to be implemented in QI-QII/2027, participating in the provision of securities transaction clearing and settlement services is necessary to ensure proactiveness, continuity and stability in the Company's business operations, especially its core securities operations.

Việc trực tiếp tham gia hoạt động này giúp Công Ty nâng cao tính chủ động trong hoạt động kinh doanh, tối ưu hiệu quả vận hành, tăng cường năng lực quản trị rủi ro và chất lượng dịch vụ, qua đó củng cố khả năng duy trì khách hàng, mở rộng thị phần và nâng cao năng lực cạnh tranh. Ngược lại, nếu không trở thành thành viên bù trừ CCP, Công Ty sẽ phải thực hiện bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán của chính mình và khách hàng thông qua thành viên khác, làm gia tăng sự phụ thuộc, chi phí hoạt động và tiềm ẩn rủi ro ảnh hưởng đến thị phần, hiệu quả kinh doanh và triển vọng phát triển của Công Ty.

Direct participation in this activity will enable the Company to be more proactive in its business operations, optimize operational efficiency and strengthen its risk management capacity and service quality, thereby reinforcing its ability to retain customers, expand its market share and enhance its competitiveness. Conversely, if the Company does not become a CCP clearing member, it will have to clear and settle its own and its customers' securities transactions through another member, which would increase its dependence and operating costs and pose potential risks to the Company's market share, business performance and development prospects.

Trên cơ sở đó, song song với việc chuẩn bị đáp ứng các điều kiện về tài chính, nhân sự, hệ thống công nghệ và các điều kiện khác theo quy định của pháp luật, HĐQT nhận thấy cần thiết trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua chủ trương triển khai thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán theo nội dung đề xuất tại Mục III Tờ trình này, nhằm tạo cơ sở pháp lý và sự chủ động để Công Ty sẵn sàng thực hiện thủ tục đăng ký, đề nghị cấp phép ngay khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật.

Accordingly, in parallel with preparing to satisfy the financial, personnel, technology system and other conditions prescribed by law, the BOD deems it necessary to submit to the GMS for consideration and approval the policy of implementing the provision of securities transaction clearing and settlement services as proposed in Section III of this



Proposal, so as to establish a legal basis and enable the Company to be ready to carry out the registration and licensing application procedures as soon as it fully satisfies the conditions prescribed by law.

III. Nội dung đề xuất và trình ĐHCĐ thông qua

Proposed contents submitted to the GMS for approval

HĐQT kính trình ĐHCĐ xem xét, thông qua các nội dung như sau:

The BOD respectfully submits to the GMS for consideration and approval the following contents:

1. Thông qua việc Công Ty triển khai thực hiện hoạt động “Cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán” theo quy định của pháp luật.

To approve the Company's implementation of the “Provision of securities transaction clearing and settlement services” in accordance with the provisions of law.

2. Giao/ủy quyền cho HĐQT quyết định, phê duyệt và tổ chức triển khai các công việc cần thiết để hoàn thiện các điều kiện và thực hiện thủ tục đề nghị cấp phép hoạt động “Cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán”, bao gồm nhưng không giới hạn:

To assign/authorize the BOD to decide on, approve and organize the implementation of the work necessary to satisfy the conditions and carry out the procedures for applying for a license for 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 chuẩn bị hồ sơ, thực hiện các thủ tục đề nghị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán, các giấy phép, văn bản chấp thuận cần thiết khác và thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan theo quy định của pháp luật;

Directing the General Director, the Executive Board and relevant units to prepare dossiers and carry out the procedures for requesting competent State authorities to issue the Certificate of Eligibility for Providing Securities Transaction Clearing and Settlement Services and other necessary licenses and approvals, and to carry out related legal procedures in accordance with the provisions of law;

- b. Quyết định, phê duyệt việc sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, tài liệu và các nội dung liên quan cần thiết nhằm đáp ứng các điều kiện và hoàn thành thủ tục cấp phép theo quy định của pháp luật và yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;

Deciding on and approving the amendment, supplementation and finalization of dossiers, documents and other necessary related matters in order to satisfy the conditions and complete the licensing procedures in accordance with the provisions of law and the requirements of competent State authorities;

- c. Quyết định, phê duyệt các vấn đề khác phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện, bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật, Điều Lệ và các quy định nội bộ của Công Ty;

Deciding on and approving other matters arising during implementation, in compliance with the provisions of law, the Charter and the Company's internal regulations;



- d. Phân công, giao nhiệm vụ hoặc ủy quyền cho các cá nhân, đơn vị có liên quan thực hiện một phần hoặc toàn bộ các công việc thuộc phạm vi được giao/ủy quyền, bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật, Điều Lệ và các quy định nội bộ của Công Ty.

Assigning tasks to, or authorizing, relevant individuals and units to perform part or all of the work within the assigned/authorized scope, in compliance with the provisions of law, the Charter and the Company's internal regulations.

HĐQT có trách nhiệm báo cáo ĐHĐCĐ về tình hình, kết quả triển khai thực hiện các nội dung nêu trên tại cuộc họp ĐHĐCĐ gần nhất tiếp theo.

The BOD shall be responsible for reporting to the GMS on the status and results of the implementation of the above contents at the next meeting of the GMS.

Trân trọng kính trình./.

Respectfully submitted./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VP. HĐQT.

Recipients:

- GMS;
- BOD, BOS;
- Archived: BOD Office.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOD
CHAIRMAN OF THE BOD**



NGUYỄN HỒNG QUÂN