CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TIÊN PHONG
Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TIÊN PHONG
DN: C=VN, S=THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TIÊN PHONG, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0304814339
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.11.05 14:14:20+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2023.2.0

Phụ lục I/ *Appendix I*

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ / *CHANGE IN PERSONNEL*

(Ban hành kèm theo Quyết định số 31/QĐ-HĐTV ngày 31/3/2026 của Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam và công ty con ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21 tháng 12 năm 2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Issued with the Decision No 31/QĐ-HĐTV dated 31/3/2026. by the Board of Members of Vietnam Exchange on the amendments and supplements to the Information Disclosure Regulation of the Vietnam Exchange and its subsidiaries, issued with Decision No. 21/QĐ-SGDVN dated December 21,2021 by the CEO of the Vietnam Exchange

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TIÊN PHONG	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
TIEN PHONG SECURITIES CORPORATION	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
---	***THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM***
Số: 44/2026/TPS-CBTT	***Independence - Freedom - Happiness***
No.: 44/2026/TPS-CBTT	---
	Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2026
	Hanoi, November 5, 2026

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

CHANGE IN PERSONNEL

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm

Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)

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,***

Căn cứ theo Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị số 20.1/2026/NQ-HĐQT ngày 04/11/2026 về việc Thông qua việc thay đổi các chức danh quản lý, điều hành và Người đại diện theo pháp luật của Công Ty, chúng tôi - Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong ("**Công Ty**" hoặc "**TPS**") trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công Ty như sau:

*Pursuant to Resolution of the Board of Directors No. 20.1/2026/NQ-HĐQT dated November 04, 2026 on the Approval of the Change of the Management and Executive Positions and the Legal Representative of the Company, we - Tien Phong Securities Corporation ("**Company**" or "**TPS**") - hereby respectfully announce the personnel changes of the Company as follows:*

1. Trường hợp miễn nhiệm / *In case of dismissal:*

(Ông) Nguyễn Chí Thành / *(Mr.) Nguyen Chi Thanh*

- Chức vụ trước khi miễn nhiệm: Tổng Giám Đốc kiêm Người đại diện pháp luật

  Former position in the organization: General Director and Legal Representative
- Không còn đảm nhận chức vụ: Tổng Giám Đốc kiêm Người đại diện pháp luật

  Dismissed/Resigned position: General Director and Legal Representative
- Chức vụ còn nắm giữ: Không. Sau khi miễn nhiệm, (Ông) Nguyễn Chí Thành không còn là người nội bộ của Công Ty

  Current position: None. After the dismissal, (Mr.) Nguyen Chi Thanh is no longer an internal person of the Company
- Lý do miễn nhiệm (nếu có) / *Reason (if any):* Theo Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị */ Pursuant to the Resolution of the Board of Directors*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực / *Effective date:* 05/11/2026

2. **Trường hợp bổ nhiệm** / ***In case of appointment:***

(Ông) Nguyễn Trọng Thanh / ***(Mr.) Nguyen Trong Thanh***

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Tổng Giám Đốc

  Former position in the organization: Deputy General Director

- Chức vụ được bổ nhiệm: Quyền Tổng Giám Đốc

  Newly appointed position: Acting General Director

- Thời hạn bổ nhiệm / *Term:* Cho đến khi có quyết định khác / *Until further notice*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực / *Effective date:* 05/11/2026

3. **Thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty** / ***Change of Legal Representative of the Company:***

- Người đại diện theo pháp luật trước khi thay đổi: Là Tổng Giám đốc của Công Ty - **(Ông) Nguyễn Chí Thành**

  Former Legal Representative before the change: The General Director of the Company - (Mr.) Nguyen Chi Thanh

- Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi: Là Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị của Công Ty - **(Ông) Nguyễn Hồng Quân** / ***(Mr.) Nguyen Hong Quan***

  Legal Representative after the change: The Chairman of the Board of Directors of the Company - (Mr.) Nguyen Hong Quan

- Ngày bắt đầu có hiệu lực / *Effective date:* 05/11/2026

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công Ty vào ngày 05/11/2026 tại đường dẫn / *This information was published on the Company's website on November 5, 2026 at the following link:*

https://www.tpbs.com.vn/vi/thong-tin-tps/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/tps-thay-doi-chuc-danh-quan-ly-dieu-hanh-va-nguoi-dai-dien-phap-luat?postId=2964

Tài liệu đính kèm / Attached documents:

- Nghị quyết số 20.1/2026/NQ-HĐQT ngày 04/11/2026 / *Resolution No. 20.1/2026/NQ-HĐQT dated November 04, 2026;*
- Thông báo thay đổi/chấm dứt là người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (Phụ lục II)/ *Notice of change/termination of internal person status and related persons of internal persons (Appendix II).*

TM. CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TIÊN PHONG /

ON BEHALF OF TIEN PHONG SECURITIES CORPORATION

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN /

PERSON AUTHORIZED TO DISCLOSE INFORMATION

S.G.P: 49 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TIÊN PHONG
P. BA ĐÌNH - T.P HÀ NỘI

NGUYỄN TRÁT MINH PHƯƠNG

CÔNG TY CỔ PHẦN **CHỨNG KHOÁN TIÊN PHONG** ***TIEN PHONG SECURITIES*** ***CORPORATION***	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** ***SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM*** ***Independence - Freedom - Happiness***
Số: 20.1/2026/NQ-HĐQT *No.: 20.1/2026/NQ-HDQT*	*Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2026* *Hanoi, 04 November 2026*

NGHỊ QUYẾT

RESOLUTION

V/v: Thông qua việc thay đổi các chức danh quản lý, điều hành và Người đại diện theo pháp luật của Công Ty

Re: Approval of the change of the management and executive positions and the Legal Representative of the Company

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

THE BOARD OF DIRECTORS

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TIÊN PHONG

OF 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**") được thông qua theo Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông số 02/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 04/11/2026;*

  *Pursuant to the Charter on Organization and Operation of Tien Phong Securities Corporation (the "**Company**" or "**TPS**") approved under the Resolution of the General Meeting of Shareholders No. 02/2026/NQ-DHDCD dated 04 November 2026;*

- *Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị số 20/2026/BBH-HĐQT ngày 04/11/2026;*

  Pursuant to the Minutes of the Board of Directors' Meeting No. 20/2026/BBH-HDQT dated 04 November 2026;

QUYẾT NGHỊ / *RESOLVED*:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công Ty đối với:

Họ và tên:	**(Ông) NGUYỄN CHÍ THÀNH**
Ngày sinh:	
CCCD số:	
Ngày miễn nhiệm:	Ngày 05/11/2026

Article 1. *To approve the dismissal from the positions of General Director and Legal Representative of the Company in respect of:*

Full name:	***(Mr.) NGUYEN CHI THANH***
Date of birth:	
Citizen ID Card No.:	
Date of dismissal:	*05 November 2026*

Điều 2. Thông qua việc bổ nhiệm Quyền Tổng Giám đốc của Công Ty đối với:

Họ và tên: **(Ông) NGUYỄN TRỌNG THANH**

Ngày sinh:

CCCD số:

Thời hạn bổ nhiệm: Kể từ ngày 05/11/2026 cho đến khi Hội Đồng Quản Trị có quyết định khác.

(Ông) Nguyễn Trọng Thanh, với chức danh Quyền Tổng Giám đốc, có các quyền hạn, nhiệm vụ và trách nhiệm của Tổng Giám đốc theo Điều lệ, quy định nội bộ của Công Ty và các quy định của pháp luật có liên quan.

Article 2. *To approve the appointment of the Acting General Director of the Company in respect of:*

Full name: ***(Mr.) NGUYEN TRONG THANH***

Date of birth:

Citizen ID Card No.:

Term of appointment: *From 05 November 2026 until otherwise decided by the Board of Directors.*

Điều 3. Thông qua việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công Ty kể từ ngày 05/11/2026, cụ thể:

- ❖ Người đại diện theo pháp luật trước khi thay đổi: Là Tổng Giám đốc của Công Ty - (Ông) Nguyễn Chí Thành.
- ❖ Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi: Là Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị của Công Ty với thông tin như sau:

Họ và tên: **(Ông) NGUYỄN HỒNG QUÂN**

Ngày sinh:

CCCD số:

Việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật nêu trên phù hợp với quy định tại Điều 3 Điều lệ của Công Ty, được sửa đổi, bổ sung và thông qua theo Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông số 02/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 04/11/2026.

Article 3. *To approve the change of the Legal Representative of the Company from 05 November 2026, specifically:*

- ❖ *Legal Representative before the change: the General Director of the Company - (Mr.) Nguyen Chi Thanh.*
- ❖ *Legal Representative after the change: the Chairman of the Board of Directors of the Company, with the following details:*

Full name: ***(Mr.) NGUYEN HONG QUAN***

Date of birth:

Citizen ID Card No.:

The above change of the Legal Representative is in accordance with Article 3 of the Company's Charter, as amended, supplemented and approved under the Resolution of the General Meeting of Shareholders No. 02/2026/NQ-DHDCD dated 04 November 2026.

Điều 4. Thông qua việc giao, ủy quyền cho Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị tổ chức triển khai, thực hiện các công việc liên quan đến việc miễn nhiệm Tổng Giám đốc, bổ nhiệm Quyền Tổng Giám đốc và thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công Ty, cụ thể như sau:

a. Đại diện, thay mặt Hội Đồng Quản Trị ký ban hành các quyết định về việc miễn nhiệm Tổng Giám đốc, bổ nhiệm Quyền Tổng Giám đốc;

b. Quyết định cụ thể việc phân công phụ trách điều hành, phạm vi quyền hạn, nhiệm vụ, trách nhiệm và các nội dung liên quan đối với nhân sự được bổ nhiệm Quyền Tổng Giám đốc; quyết định các vấn đề về hợp đồng lao động, tiền lương, chế độ đãi ngộ và các quyền lợi khác theo quy định của Công Ty và pháp luật có liên quan;

c. Chỉ đạo, tổ chức triển khai và thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc miễn nhiệm Tổng Giám đốc, bổ nhiệm Quyền Tổng Giám đốc và thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công Ty, bao gồm quyết định, ký kết, nộp và hoàn thiện các văn bản, hồ sơ, tài liệu có liên quan; thực hiện các thủ tục điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và các thủ tục đăng ký, thông báo, công bố thông tin khác (nếu có) theo quy định của pháp luật;

d. Trong thời gian thực hiện các thủ tục thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công Ty, trên cơ sở thẩm quyền và/hoặc ủy quyền hợp pháp, đại diện, nhân danh Công Ty ký kết các văn bản, hồ sơ, tài liệu liên quan đến hoạt động quản lý, điều hành, kinh doanh và nghiệp vụ của Công Ty, nhằm bảo đảm hoạt động của Công Ty được duy trì liên tục, ổn định cho đến khi hoàn tất các thủ tục thay đổi Người đại diện theo pháp luật theo quy định;

e. Quyết định và thực hiện các công việc khác cần thiết để triển khai, hoàn tất các nội dung được thông qua tại Nghị quyết này, phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ và quy định nội bộ của Công Ty.

Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị được quyền ủy quyền lại cho một hoặc một số cá nhân thuộc Công Ty thực hiện các công việc được giao, ủy quyền tại Điều này.

Article 4. *To approve the assignment and authorization of the Chairman of the Board of Directors to organize the implementation and performance of the work related to the dismissal of the General Director, the appointment of the Acting General Director and the change of the Legal Representative of the Company, specifically as follows:*

a. *To represent and act on behalf of the Board of Directors in signing and issuing the decisions on the dismissal of the General Director and the appointment of the Acting General Director;*

b. *To decide on the specific assignment of executive responsibilities, the scope of authority, duties, responsibilities and other related matters for the person appointed as Acting General Director; and to decide on matters relating to the labor contract, salary, remuneration and other benefits in accordance with the regulations of the Company and the relevant laws;*

c. *To direct, organize and carry out the necessary procedures related to the dismissal of the General Director, the appointment of the Acting General Director and the change of the Legal Representative of the Company, including deciding on, signing, submitting and finalizing the relevant documents, dossiers and papers; and to carry out the procedures for amending the License for Establishment and Operation of Securities Business, the Enterprise Registration Certificate, and other registration, notification and information disclosure procedures (if any) in accordance with the law;*

d. *During the period of carrying out the procedures for changing the Legal Representative of the Company, on the basis of lawful authority and/or authorization, to represent and act in the name of the Company in signing documents, dossiers and papers relating to the management, administration, business and professional operations of the Company, so as to ensure that the Company's operations are maintained continuously and stably until the procedures for changing the Legal Representative are completed as prescribed;*

e. *To decide on and carry out other work necessary to implement and complete the matters approved in this Resolution, in accordance with the law, the Charter and the internal regulations of the Company.*

The Chairman of the Board of Directors may sub-authorize one or more individuals of the Company to perform the tasks assigned and authorized under this Article.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực **kể từ ngày 05 tháng 11 năm 2026**. Các Ông/Bà có tên nêu trên và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Article 5. *This Resolution takes effect **from 05 November 2026**. The above-named persons and the relevant units and individuals shall be responsible for implementing this Resolution.*

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

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TIÊN PHONG

NGUYỄN HỒNG QUÂN

Nơi nhận:
- Như Điều 5 (để thực hiện);
- HĐQT, BKS (để biết);
- Lưu: VP. HĐQT.

Recipients:
- *As stated in Article 5 (for implementation);*
- *BOD, BOS (for information);*
- *Archived: BOD Office.*

Phụ lục II/ *Appendix II*
THÔNG BÁO THAY ĐỔI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
CHANGE IN RELATED PERSONS OF INSIDERS
(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)
(Issued with the Decision No 21/QĐ-SGDVN on 21/12/2021 of the CEO of Vietnam Exchange on the Information Disclosure Regulation of Vietnam Exchange)

CÔNG TY CỔ PHẦN **CHỨNG KHOÁN TIÊN PHONG** ***TIEN PHONG SECURITIES*** ***CORPORATION*** ---	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** **THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM** **Independence - Freedom - Happiness** ----------
Số: 45/2026/TPS-CBTT No.: 45/2026/TPS-CBTT	*Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2026* *Hanoi, November 05, 2026*

THÔNG BÁO CHẤM DỨT LÀ NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ/
NOTICE OF TERMINATION OF INSIDER STATUS AND RELATED PERSON STATUS OF AN INSIDER

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 Thành phố Hồ Chí Minh/ *Ho Chi Minh City Stock Exchange***
- **Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ *Hanoi Stock Exchange***

Căn cứ theo Nghị quyết số 20.1/2026/QĐ-HĐQT ngày 04/11/2026 của Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Tiên Phong ("Công Ty" hoặc "TPS"), chúng tôi trân trọng thông báo việc chấm dứt là người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ tại Công Ty như sau:

Pursuant to Resolution No. 20.1/2026/QĐ-HĐQT dated November 4, 2026 of Tien Phong Securities Corporation (the "Company" or "TPS"), we hereby respectfully announce the termination of internal person status and related person status of an internal person at the Company as follows:

I. Chấm dứt việc là người nội bộ tại Công Ty đối với Ông Nguyễn Chí Thành:

Termination of status as an insider of the company in respect of the following person Mr. Nguyen Chi Thanh:

- Chức vụ hiện tại: Tổng Giám Đốc kiêm Người đại diện pháp luật của công ty

  Current position: *General Director and Legal Representative of the Company*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/ *Effective date:* 05/11/2026

II. Chấm dứt việc là người có liên quan của người nội bộ tại Công Ty đối với những người có liên quan của Ông Nguyễn Chí Thành theo Danh sách đính kèm.

Termination of status as related persons of an insider of the Company in respect of the following persons Related persons of Mr. Nguyen Chi Thanh *as set out in the attached Appendix.p*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 05/11/2026

TM. CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TIÊN PHONG / ON BEHALF OF TIEN PHONG SECURITIES CORPORATION

Người Được Ủy Quyền Công Bố Thông Tin / Authorized Information Disclosure Officer

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)

S.G.P: 49 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TIÊN PHONG
P. BA ĐÌNH - T.P HÀ NỘI

NGUYỄN TRÁT MINH PHƯƠNG

Tài liệu đính kèm / Attached documents:

- Danh sách người được chấm dứt là người có liên quan của người nội bộ/*List of persons whose status as related persons of an insider has been terminated.*

DANH SÁCH NGƯỜI ĐƯỢC CHẤM DỨT LÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

(Đính kèm Công văn số 45/2026/TPS-CBTT ngày 05/11/2026 về việc chấm dứt là người có liên quan của người nội bộ)

STT	Họ tên	Địa chỉ liên lạc	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	Mối quan hệ trước đây với người nội bộ	Lý do không còn liên quan đối với Công Ty	Số lượng cổ phiếu của cá nhân/đại diện sở hữu	Ngày bắt đầu có hiệu lực
1	**Nguyễn Chí Thành**				Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	**Người nội bộ**	**Miễn nhiệm người nội bộ**		**05/11/2026**
1.1	Nguyễn Hoàng Khánh Chi				Bộ Công an	Con đẻ			05/11/2026
1.2	Nguyễn Hoàng Khánh Linh				Bộ Công an	Con đẻ			05/11/2026