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: 2026.11.12 16:40:41+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2023.2.0

Phụ lục III

Appendix III

THÔNG BÁO THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP/GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG/GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG

CHANGE IN CERTIFICATE OF BUSINESS REGISTRATION/LICENSE OF ESTABLISHMENT AND OPERATION/LICENSE OF OPERATION

(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** --- Số: 47/2026/TPS-CBTT *No.: 47/2026/TPS-CBTT*	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** **THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM** **Independence - Freedom - Happiness** --- *Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2026* *Hanoi, November 12, 2026*

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
To: Vietnam Exchange/ Hanoi Stock Exchange/ Hochiminh Stock Exchange

Căn cứ theo Giấy phép điều chỉnh số 122/GPĐC-UBCK ngày 12/11/2026 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán của Công ty chúng tôi như sau:

Based on the Adjustment License No. 122/GPĐC-UBCK dated November 12, 2026 issued by the State Securities Commission, we would like to announce the change in the License of Establishment and Operation of Securities Business of our Company as follows:

- Tên tổ chức: *Name of organization:* Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong / *Tien Phong Securities Corporation*
- Mã chứng khoán/Mã thành viên: *Stock code/ Broker code:* ORS
- Địa chỉ: *Address:* Tầng 12, Tòa nhà Doji, số 5 Lê Duẩn, phường Ba Đình, Thành phố Hà Nội / *12th Floor, Doji Building, No. 5 Le Duan Street, Ba Dinh Ward, Hanoi, Vietnam*
- Điện thoại liên hệ: *Tel.:* 028.39118014 Fax: 028.39118015
- E-mail: tpbs@tpbs.com.vn
- Website: www.tpbs.com.vn

1. Thông tin trước khi thay đổi/*Information before change:*

Người đại diện theo pháp luật/*Legal representative:* Ông Nguyễn Chí Thành – Tổng Giám đốc / *Mr. Nguyen Chi Thanh – General Director*

2. Thông tin sau khi thay đổi/*Information after change:*

Người đại diện theo pháp luật/*Legal representative:* Ông Nguyễn Hồng Quân – Chủ tịch Hội đồng quản trị / *Mr. Nguyen Hong Quan – Chairman of the Board of Directors*

3. Lý do thay đổi (nếu có)/*Reason for change (if any):*

Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty / *Change of the legal representative of the Company.*

4. Ngày có hiệu lực/ *Effective date:* 12/11/2026

5. Ngày nhận được Giấy phép điều chỉnh/ *Receipt date of the Adjustment License:* 12/11/2026

6. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/11/2026 tại đường dẫn / *This information was published on the company's website on November 12, 2026, as in the link:* *https://www.tpbs.com.vn/vi/thong-tin-tps/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/tps-thong-bao-giay-phep-dieu-chinh-so-122-gpdc-ubck?postId=2976*

Tài liệu đính kèm/

Attached documents:

Giấy phép điều chỉnh số 122/GPĐC-UBCK ngày 12/11/2026

Adjustment License No. 122/GPĐC-UBCK dated November 12, 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

PERSON AUTHORIZED TO DISCLOSE INFORMATION

(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

BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Số: 122 /GPĐC-UBCK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2026

GIẤY PHÉP ĐIỀU CHỈNH

Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán

CHỦ TỊCH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 686/QĐ-BTC ngày 28 tháng 02 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

Căn cứ Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 49/UBCK-GPHĐKD ngày 29 tháng 12 năm 2006 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần Chứng khoán Phương Đông (nay là Công ty cổ phần Chứng khoán Tiên Phong);

Căn cứ Hồ sơ đề nghị thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Chứng khoán Tiên Phong;

Theo đề nghị của Trưởng Ban Quản lý kinh doanh chứng khoán.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 49/UBCK-GPHĐKD ngày 29 tháng 12 năm 2006 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần Chứng khoán Tiên Phong với nội dung như sau:

Người đại diện theo pháp luật:

- Họ và tên: Nguyễn Hồng Quân
- Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Quốc tịch: Việt Nam
- Ngày tháng năm sinh: Giới tính: Nam
- Số định danh cá nhân:

Điều 2. Giấy phép điều chỉnh này có hiệu lực kể từ ngày ký và là bộ phận không tách rời của Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 49/UBCK-GPHĐKD ngày 29 tháng 12 năm 2006 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần Chứng khoán Tiên Phong.

Điều 3. Giấy phép điều chỉnh này được lập thành hai (02) bản gốc: 01 bản cấp cho Công ty cổ phần Chứng khoán Tiên Phong, 01 bản lưu tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước./.

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Thị Việt Nga

MINISTRY OF FINANCE
STATE SECURITIES COMMISSION

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

No.: 122/GPĐC-UBCK

Hanoi, 12 November 2026

LICENSE AMENDMENT
Securities Establishment and Business Operation License

CHAIRMAN OF THE STATE SECURITIES COMMISSION

Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14, as amended and supplemented by Law No. 56/2024/QH15;

Pursuant to Decree No. 155/2020/NĐ-CP dated 31 December 2020 of the Government detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities, as amended and supplemented by Decree No. 245/2025/NĐ-CP dated 11 September 2025;

Pursuant to Decision No. 686/QĐ-BTC dated 28 February 2025 of the Minister of Finance defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the State Securities Commission;

Pursuant to Securities Business Operation License No. 49/UBCK-GPHĐKD dated 29 December 2006 issued by the Chairman of the State Securities Commission to Phuong Dong Securities Joint Stock Company (now Tien Phong Securities Corporation);

Pursuant to the application dossier requesting a change of the legal representative of Tien Phong Securities Corporation;

At the proposal of the Head of the Securities Business Management Department.

DECIDES:

Article 1. To amend Securities Business Operation License No. 49/UBCK-GPHĐKD dated 29 December 2006 issued by the Chairman of the State Securities Commission to Tien Phong Securities Corporation, as follows:

Legal representative:

- Full name: Nguyen Hong Quan
- Position: Chairman of the Board of Directors
- Nationality: Vietnamese
- Date of birth: Gender: Male
- Personal identification number:

Article 2. This License Amendment takes effect from the date of signing and constitutes an integral part of Securities Business Operation License No. 49/UBCK-GPHĐKD dated 29 December 2006 issued by the Chairman of the State Securities Commission to Tien Phong Securities Corporation.

Article 3. This License Amendment is made in two (02) originals: 01 original issued to Tien Phong Securities Corporation and 01 original kept at the State Securities Commission./.

FOR THE CHAIRMAN
VICE CHAIRMAN

[Signed and sealed]

Le Thi Viet Nga