TPBank

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

Số/*No.:* 140 /2026/TPB.HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2026
Hanoi, November 19, 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

1. 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
2. Nội dung thông tin công bố / *Contents of disclosure:*
   Ngày 19/11/2026, Hội đồng Quản trị TPBank đã ban hành Nghị quyết số 47/2026/NQ-TPB.HĐQT về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu để ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028.
   On November 19, 2026, the Board of Directors of TPBank issued Resolution No. 47/2026/NQ-TPB.HĐQT on approving the record date to exercise the right to run for election and nomination of personnel expected to be elected as additional member of the Board of Directors for the 2023 – 2028 term.
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của TPBank vào ngày 19/11/2026 tại đường dẫn: https://tpb.vn/nha-dau-tu/thong-bao-co-dong / *This information was published on TPBank's website on November 19, 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: VT / *Archived by VT.*

Tài liệu đính kèm / *Attachment:*
- Nghị quyết số 47/2026/NQ-TPB.HĐQT / *Resolution No. 47/2026/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

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Lê Quang Tiến

TPBank

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

Số/*No.*: 47 /2026/NQ-TPB.HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2026
Hanoi, November 19 , 2026

NGHỊ QUYẾT / *RESOLUTION*[1]

V/v: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu để ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028
Ref: Approve the record date to exercise the right to run for election and nomination of personnel expected to be elected as additional member of the Board of Directors for the 2023 – 2028 term

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP TIÊN 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 32/2026/QĐ-TPB.HĐQT ngày 24/04/2026 về tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị ("**HĐQT**") / Statute No. 32/2026/QĐ-TPB.HĐQT dated April 24, 2026 on the organization and operation of the Board of Directors ("**BOD**");*
- *Ý kiến, biểu quyết của các Thành viên HĐQT ngày 19./11/2026 / Opinions and votes of BOD's members dated November 19, 2026.*

QUYẾT NGHỊ / *RESOLVES*:

Điều 1. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu để ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028, chi tiết như sau:

1) Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền: **03/12/2026**
2) Thời gian thực hiện: dự kiến trong tháng 12/2026 và tháng 01/2027 (thời gian cụ thể theo Thông báo của TPBank gửi tới cổ đông)

[1] 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.*

3) Địa điểm thực hiện: Văn phòng HĐQT TPBank – Tầng 6, Tòa nhà TPBank, Số 57 Phố Lý Thường Kiệt, Phường Cửa Nam, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
4) Nội dung: Thực hiện quyền ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 (TPBank sẽ thông báo chi tiết tới cổ đông)

Article 1. *Approve the record date to exercise the right to run for election and nomination of personnel expected to be elected as additional member of the BOD for the 2023 – 2028 term, details as follows:*

1) *The record date:* ***December 3, 2026***
2) *Implementation time: expected in December 2026 and January 2027 (specific time according to TPBank's Notice to shareholders)*
3) *Implementation venue: TPBank's BOD Office – 6th Floor, TPBank Building, No. 57 Ly Thuong Kiet Street, Cua Nam Ward, Hanoi City, Vietnam*
4) *Content: Exercise the right to run for election and nomination of personnel expected to be elected as additional member of the BOD for the 2023 – 2028 term (TPBank will notify shareholders in detail)*

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT, Ban Điều hành và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Article 2. *This Resolution shall take effect from the date of signing. The BOD, the Board of Management and all relevant units, individuals are responsible for implementing this Resolution./.*

Nơi nhận / Recipients:
- Như Điều 2 (để t/hiện) / *As per Article 2 (for implementation);*
- BKS / *Supervisory Board;*
- Lưu: VT / *Archived by: VT.*

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

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG

Đỗ Minh Phú

Signature Not Verified
Ký bởi: NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG
Ký ngày: 19/11/2026 16:52:22