TPBank

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

Số/*No.*: 142 /2026/TPB.HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2026
Hanoi, November 26, 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 26/11/2026, Hội đồng Quản trị TPBank đã ban hành Nghị quyết số 49/2026/NQ-TPB.HĐQT về việc Tham vấn cấp cao việc thay đổi tên, sửa đổi, bổ sung Điều lệ CTCP Quản lý Quỹ Việt Cát ("**VFC**") và thông qua giao dịch chấp thuận cho VFC sử dụng tên riêng "Tiên Phong".
   *On November 26, 2026, the Board of Directors of TPBank issued Resolution No. 49/2026/NQ-TPB.HĐQT on Senior consultation regarding the change of name, the amendments, supplements to the Charter of Vietnam Fortune Fund Management Joint Stock Company ("**VFC**") and approval of TPBank's consent for VFC to use the proper name "Tiên Phong".*
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của TPBank vào ngày 26/11/2026 tại đường dẫn: https://tpb.vn/nha-dau-tu/thong-bao-co-dong / *This information was published on TPBank's website on November 26, 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 49/2026/NQ-TPB.HĐQT / *Resolution No. 49/2026/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

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.*: 49 /2026/NQ-TPB.HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2026
Hanoi, November 26 , 2026

NGHỊ QUYẾT / *RESOLUTION*[1]

*V/v: Tham vấn cấp cao việc thay đổi tên, sửa đổi, bổ sung Điều lệ CTCP Quản lý Quỹ Việt Cát ("**VFC**") và thông qua giao dịch chấp thuận cho VFC sử dụng tên riêng "Tiên Phong"*
*Ref: Senior consultation regarding the change of name, the amendments, supplements to the Charter of Vietnam Fortune Fund Management Joint Stock Company ("**VFC**") and approval of TPBank's consent for VFC to use the proper name "Tiên Phong"*

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 for its implementation;*
- *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 for its implementation;*
- *Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 (đã được sửa đổi, bổ sung) và các văn bản hướng dẫn thi hành / Law on Intellectual Property No. 50/2005/QH11 (as amended and supplemented) and guiding documents for its implementation;*
- *Nghị định số 168/2025/NĐ-CP ngày 30/06/2025 về Đăng ký doanh nghiệp (đã được sửa đổi, bổ sung) / Decree No. 168/2025/NĐ-CP dated June 30, 2025 on Enterprise Registration (as amended and supplemented);*
- *Điều lệ của 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/QC-TPB.HĐQT dated April 24, 2026 on the organization and operation of the Board of Directors ("**BOD**");*
- *Quy chế số 22/2026/QĐ-TPB.HĐQT ngày 20/03/2026 về Quản lý Công ty thành viên / Pursuant to Statute No. 22/2026/QĐ-TPB.HĐQT dated March 20, 2026 on Management of Member Companies;*
- *Ý kiến, biểu quyết của các Thành viên HĐQT tại Biên bản ngày 26/11/2026 / Opinions and votes of the BOD members as recorded in the Minutes dated November 26 , 2026;*
- *Xét đề xuất của Tổng Giám đốc TPBank và Người đại diện theo ủy quyền của TPBank tại VFC ("**Người Đại Diện Vốn**") / Considering the proposal of the TPBank's Chief Executive Officer and the Authorized Representative of TPBank at VFC ("**Capital Representative**").*

[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.*

QUYẾT NGHỊ / *RESOLVES*:

Điều 1. Thông qua ý kiến tham vấn cấp cao đối với việc thay đổi tên và sửa đổi, bổ sung Điều lệ của VFC *(chi tiết theo báo cáo, đề xuất tại Tờ trình số 120/2026/TTr-TPB.TGĐ ngày 20/11/2026 của Tổng Giám đốc và Người Đại Diện Vốn)*. Giao **Người Đại Diện Vốn** đại diện TPBank biểu quyết và ký các tài liệu có liên quan để thực hiện quyền tại Đại hội đồng cổ đông VFC theo đúng các nội dung đã được HĐQT TPBank thông qua, phù hợp với quy định của pháp luật.

Article 1*. Endorse the senior consultation regarding the change of name, the amendments, supplements to the Charter of VFC (details as proposed and attached to the Proposal No. 120/2026/TTr-TPB.TGĐ dated November 20, 2026 of the Chief Executive Officer and the Capital Representative).* ***The Capital Representative*** *is assigned to represent TPBank in voting and signing the relevant documents to exercise TPBank's rights at the General Meeting of Shareholders of VFC in accordance with the matters approved by the TPBank's BOD and in compliance with applicable laws.*

Điều 2. Thông qua việc TPBank chấp thuận cho VFC sử dụng **tên riêng "Tiên Phong"** *(thuộc tên thương mại của TPBank)* để cấu thành tên doanh nghiệp, với các nội dung chính của hợp đồng/giao dịch theo đề xuất tại Mục III.2 Tờ trình số 120/2026/TTr-TPB.TGĐ ngày 20/11/2026.

Article 2*. Endorse the TPBank's consent for VFC to use* ***the proper name "Tiên Phong"*** *(part of TPBank's trade name) to form its enterprise name, with principal terms of the contract/ transaction as proposed in Section III.2 of the Proposal No. 120/2026/TTr-TPB.TGĐ dated November 20, 2026.*

Điều 3. Giao/ủy quyền cho **Tổng Giám đốc TPBank** chịu trách nhiệm triển khai các công việc liên quan đến việc thực hiện nội dung được thông qua tại Điều 2 nêu trên, bao gồm: Quyết định, phê duyệt nội dung cụ thể, ký Văn bản chấp thuận và/hoặc các văn bản, tài liệu khác có liên quan (nếu có) giữa TPBank và VFC, phù hợp với các nội dung chính đã được HĐQT thông qua nêu trên. Tổng Giám đốc TPBank được giao/ủy quyền lại cho người khác thực hiện các công việc được giao/ủy quyền nêu trên, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật, quy định nội bộ của TPBank. Việc thực hiện các công việc được giao/ủy quyền phải đảm bảo tuân thủ đúng theo các quy định pháp luật, quy định có liên quan của TPBank, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của TPBank.

Article 3*. The* ***TPBank's Chief Executive Officer*** *is assigned/authorized to be responsible for carrying out tasks related to the implementation of matters approved in Article 2 above, including: Deciding on and approving the specific terms and signing the Letter of Consent and/or other related documents (if any) between TPBank and VFC, consistent with the principal terms approved by the BOD above. The Chief Executive Officer may sub-delegate or re-authorize other persons to perform the foregoing, in compliance with the law and TPBank's internal regulations. The performance of the assigned/authorized matters must strictly comply with the law and the relevant regulations of TPBank and must safeguard the lawful rights and interests of TPBank.*

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT, Tổng Giám đốc TPBank, Người Đại Diện Vốn 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 TPBank's BOD, the Chief Executive Officer, the Capital Representative and relevant units/individuals are responsible for implementing this Resolution./.*

***Nơi nhận** / **Recipients**:*
- Như Điều 4 / *As per Article 4;*
- Ban Kiểm soát / *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: 26/11/2026 16:29:36