

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong
 - Mã chứng khoán: TPB
 - Địa chỉ: Tòa nhà TPBank, Số 57, Phố Lý Thường Kiệt, Phường Cửa Nam, Thành phố Hà Nội
 - Điện thoại: 024. 3768 8998 Fax: 024. 3768 8979
 - Email: cbtt@tpb.com.vn
2. Nội dung thông tin công bố:
Ngày 16/12/2025, Hội đồng Quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong đã ban hành Nghị quyết số 60/2025/NQ-TPB.HĐQT thông qua hợp đồng, giao dịch nghiệp vụ phi tín dụng thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản trị.
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng vào ngày 16/12/2025 tại đường dẫn: <https://tpb.vn/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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết của Hội đồng Quản trị số 60/2025/NQ-TPB.HĐQT ngày 16/12/2025

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- SGDCK Việt Nam;
- Lưu: VP. HĐQT.

Đại diện tổ chức 
Người UQ CBTT
PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT




Lê Quang Tiến

Số: 60 /2025/NQ-TPB.HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2025

NGHỊ QUYẾT*V/v: Thông qua hợp đồng, giao dịch nghiệp vụ phi tín dụng thuộc thẩm quyền của HĐQT***HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP TIỀN PHONG***Căn cứ:*

- Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 (đã được sửa đổi, bổ sung) và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 (đã được sửa đổi, bổ sung) và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong ("TPBank");
- Quy chế số 08/2024/QC-TPB.HĐQT ngày 19/06/2024 về tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị;
- Ý kiến, biểu quyết của các Thành viên Hội đồng Quản trị tại Biên bản ngày 16/12/2025;
- Xét đề xuất của Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 88/2025/TTr-TPB.BĐH ngày 08/12/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương/nguyên tắc thực hiện các hợp đồng, giao dịch liên quan đến các nghiệp vụ không phải là nghiệp vụ cấp tín dụng, ủy thác/nhận ủy thác cấp tín dụng, góp vốn/mua cổ phần của doanh nghiệp/tổ chức tín dụng khác (sau đây gọi chung là "**hợp đồng, giao dịch nghiệp vụ phi tín dụng**") mà TPBank được phép thực hiện theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng, phù hợp với Giấy phép thành lập và hoạt động của TPBank, có giá trị dưới 20% Vốn điều lệ của TPBank ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất (sau đây gọi chung là "**Vốn điều lệ**"), giữa TPBank với các đối tượng sau:

- Thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, cổ đông lớn của TPBank;
- Người có liên quan¹ của Thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, cổ đông lớn của TPBank;
- Công ty con, công ty liên kết của TPBank.

*(Sau đây gọi chung là "**Đối tượng giao dịch**")*

Điều 2. Thông qua giao/ủy quyền cho Tổng Giám đốc, và Tổng Giám đốc được phép phân cấp/ủy quyền thực hiện tại các quy định/quy trình nội bộ của TPBank (nếu có), chịu trách nhiệm phê duyệt, tổ chức triển khai cụ thể các hợp đồng, giao dịch nghiệp vụ phi tín dụng với các Đối tượng giao dịch tại Điều 1 nêu trên phát sinh từ ngày 01/01/2026 đến hết ngày 31/12/2026 (Chi tiết theo Phụ lục đính kèm Nghị quyết này).

¹ "Người có liên quan" được xác định theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng, Điều lệ và quy định nội bộ có liên quan của TPBank từng thời kỳ; Danh sách cổ đông sáng lập, cổ đông lớn, "Người có liên quan" của thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc của TPBank do Ban Kiểm soát lập, lưu giữ và cập nhật theo quy định.

Điều 3. Nguyên tắc thực hiện hợp đồng, giao dịch:

- Nội dung, điều kiện các hợp đồng/giao dịch phải đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và quy định nội bộ có liên quan của TPBank. Trong đó, các hợp đồng/giao dịch không được áp dụng những điều kiện ưu đãi/thuận lợi hơn so với mức áp dụng cho nhóm khách hàng tương ứng theo quy định/sản phẩm của TPBank từng thời kỳ.
- Trong quá trình thực hiện công việc, Cấp được giao/ủy quyền phê duyệt, tổ chức triển khai cụ thể đối với hợp đồng, giao dịch đã được thông qua nêu trên phải chấp hành đúng và đầy đủ các quy định của pháp luật và của TPBank, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của TPBank; chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Hội đồng Quản trị về quyết định, phê duyệt của mình.
- Định kỳ hằng Quý tại cuộc họp Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc có trách nhiệm báo cáo Hội đồng Quản trị về tình hình thực hiện phê duyệt các hợp đồng/giao dịch với Đối tượng giao dịch nêu trên phát sinh trong Quý gần nhất.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực áp dụng đối với các hợp đồng, giao dịch phát sinh thuộc phạm vi của Nghị quyết. 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./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 (để t/hiện);
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu: VP. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đỗ Minh Phú