

Phụ lục I/ Appendix I

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ / CHANGE IN PERSONNEL

(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 TIỀN 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: 54/2025/TPS-CBTT
No.: 54/2025/TPS-CBTT

TP. HCM, ngày 26 tháng 12 năm 2025
Ho Chi Minh City, December 26, 2025

**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 ĐHĐCĐBT số 03/2025/NQ-ĐHĐCĐBT ngày 26/12/2025 của Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Tiên Phong, chúng tôi trân trọng thông báo việc miễn nhiệm thành viên độc lập Hội Đồng Quản Trị của Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Tiên Phong như sau/*Based on the Extraordinary General Meeting of Shareholders' Resolution No. 03/2025/NQ-ĐHĐCĐBT dated December 26, 2025 of Tien Phong Securities Corporation, we would like to announce the dismissal of the Independent Member of the Board of Directors of Tien Phong Securities Corporation as follows:*

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/In case of dismissal/resignation:

- Bà/Ms.: **Trương Thị Hoàng Lan**
- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position:* Thành viên độc lập Hội đồng quản trị/ *Independent Member of the Board of Directors*
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/*Reason (if any):* Từ nhiệm/ *Resignation*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date:* 26/12/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/12/2025 tại đường dẫn/*This information was published on the company's website on 26/12/2025, as in the link:*
<https://www.tpbs.com.vn/vi/thong-tin-tps/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/tps-bien-ban-hop-va-nghi-quyet-dai-hoi-dong-co-dong-bat-thuong-nam-2025?postId=2627>

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết số 03/2025/NQ-ĐHĐCĐBT ngày 26/12/2025/ Resolution No. 03/2025/ NQ- ĐHĐCĐBT dated December 26, 2025.

- Phụ lục II Thông báo Chấm dứt là Người nội bộ và Người có liên quan của người nội bộ/Appendix II– Notification of Termination of Status as an Insider and Related Person of an Insider

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

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG
TIN/ PERSON AUTHORIZED TO DISCLOSE
INFORMATION



NGUYỄN TRÁT MINH PHƯƠNG

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TIỀN PHONG (“Công Ty” hoặc “TPS”)

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp, Luật Chứng Khoán và các quy định của pháp luật khác có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Tiên Phong (“**Điều Lệ**”);
- Căn cứ Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường năm 2025 số 03/2025/BBH-ĐHĐCĐBT ngày 26 tháng 12 năm 2025;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án thực hiện đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2025 của Công Ty (“**Đợt Chào Bán**”) với các nội dung chi tiết nêu tại Tờ trình số 10/2025/TTr-HĐQT ngày 05 tháng 12 năm 2025, bao gồm:

1.1. Thông qua toàn bộ các nội dung của phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và phương án sử dụng số tiền thu được từ Đợt Chào Bán đính kèm Tờ trình số 10/2025/TTr-HĐQT ngày 05 tháng 12 năm 2025 (“**Phương Án Chào Bán Cổ Phiếu Riêng Lẻ**”).

1.2. Thông qua đối tượng nhà đầu tư tham gia Đợt Chào Bán:

Đối tượng nhà đầu tư	Ngân hàng TMCP Tiên Phong (“ TPBank ”).
Số lượng cổ phiếu chào bán	287.931.161 cổ phiếu.
Giá chào bán	12.500 đồng/cổ phiếu.
Số tiền huy động dự kiến	3.599.139.512.500 đồng.
Chào mua công khai	TPBank không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định của pháp luật khi mua cổ phiếu trong Đợt Chào Bán.

1.3. Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ của Công Ty sau khi hoàn tất thực hiện Đợt Chào Bán.

1.4. Thông qua các nội dung giao/ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị liên quan đến việc thực hiện Đợt Chào Bán và Phương Án Chào Bán Cổ Phiếu Riêng Lẻ.

Điều 2. Thông qua việc ban hành Điều Lệ mới (chi tiết nội dung dự thảo đính kèm Tờ trình số 11/2025/TTr-HĐQT ngày 05 tháng 12 năm 2025). Điều Lệ mới có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 12 năm 2025, thay thế bản Điều Lệ đã được thông qua ngày 27 tháng 06 năm 2025.

Điều 3. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên độc lập Hội Đồng Quản Trị (chi tiết tại Tờ trình số 12/2025/TTr-HĐQT ngày 25 tháng 12 năm 2025), cụ thể:

- Thông qua việc miễn nhiệm 01 (một) thành viên độc lập Hội Đồng Quản Trị là (Bà) Trương Thị Hoàng Lan.



- Thông qua việc thay đổi số lượng thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2021 - 2026 hiện có từ 05 (năm) điều chỉnh giảm còn 04 (bốn) thành viên, trong đó có 01 (một) thành viên độc lập Hội Đồng Quản Trị. Theo đó, cơ cấu Hội Đồng Quản Trị và danh sách thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2021 - 2026 của Công Ty như sau như sau:

STT	Họ và tên thành viên Hội Đồng Quản Trị	Chức danh
1	(Ông) Nguyễn Hồng Quân	Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị
2	(Bà) Phạm Thị Huyền Trang	Phó Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị
3	(Bà) Đặng Thị Bích Thủy	Thành viên Hội Đồng Quản Trị
4	(Ông) Trần Quang Huy	Thành viên độc lập Hội Đồng Quản Trị

Điều 4. Nghị quyết này được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua tại cuộc họp bất thường năm 2025 ngày 26 tháng 12 năm 2025. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát, Tổng Giám Đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan của Công Ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



NGUYỄN HỒNG QUÂN

Nơi nhận:

- Như Điều 4 (để t/h);
- ĐHĐCĐ, BKS (để b/c);
- Lưu: VP. HĐQT.



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN TIỀN PHONG**

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

Số: 1015/2025/TPS-CV

TP. HCM, ngày 26 tháng 12 năm 2025

**THÔNG BÁO CHẤM DỨT LÀ NGƯỜI NỘI BỘ
VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số 03/2025/NQ-ĐHĐCĐBT ngày 26/12/2025 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:

I. Chấm dứt việc là người nội bộ tại Công Ty đối với:

- Bà: **Trương Thị Hoàng Lan**
- Chức vụ: Thành viên độc lập Hội Đồng Quản Trị
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày **26/12/2025**

II. Chấm dứt việc là người có liên quan của người nội bộ bà Trương Thị Hoàng Lan tại Công Ty: Danh sách đính kèm.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày **26/12/2025**

**TM. CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN TIỀN PHONG
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN**



NGUYỄN TRÁT MINH PHƯƠNG

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

(Đính kèm Thông báo số 1015/2025/TPS-CV ngày 26/12/2025 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	Trương Thị Hoàng Lan					Người nội bộ	Miễn nhiệm người nội bộ		26/12/2025
1.1	Trương Quyết Thắng					Ba ruột			26/12/2025
1.2	Trương Thị Minh Nhung					Mẹ ruột			26/12/2025
1.3	Nguyễn Ngân Giang					Con gái			26/12/2025
1.4	Nguyễn Minh Dũng					Con trai			26/12/2025
1.5	Trương Thị Hoàng Yên					Em gái			26/12/2025
1.6	Ngân hàng TMCP Tiên Phong					Tổ chức có liên quan			26/12/2025