

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN TIỀN PHONG
TIEN PHONG SECURITIES
CORPORATION**

Số: 57/2025/TPS-CBTT
No: 57/2025/TPS-CBTT

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

TP. HCM, ngày 31 tháng 12 năm 2025
Ho Chi Minh City, December 31, 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

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 Thành phố Hồ Chí Minh / *Ho Chi Minh City Stock Exchange*
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội / *Hanoi Stock Exchange*

1. **Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong / *Tien Phong Securities Corporation (TPS)***
 - Mã chứng khoán/Mã thành viên/*Stock code/Broker code*: ORS
 - Địa chỉ / *Address*: Tầng 7, Tòa nhà Doji, Số 81-83-85 Hàm Nghi, Phường Sài Gòn, TP. HCM / *7th Floor, Doji Tower, No. 81-83-85 Ham Nghi, Sai Gon Ward, Ho Chi Minh City*
 - Điện thoại liên hệ / *Telephone*: 028.39118014 - Fax: 028.39118015
 - E-mail: tpbs@tpbs.com.vn
2. **Nội dung thông tin công bố / *Contents of disclosure*:**
 - Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị số 34/2025/NQ-HĐQT ngày 31/12/2025 thông qua kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ và tăng vốn điều lệ / *Resolution of the Board of Directors No. 34/2025/NQ-HĐQT dated December 31, 2025 on the approval of the results of the private placement of shares and the increase of charter capital*;
 - Báo cáo Kết quả đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ số 1024/2025/CV-TPS ngày 31/12/2025/*Report on the Results of the private placement of shares No. 1024/2025/CV-TPS dated December 31, 2025*;
 - Thay đổi số cổ phiếu có quyền biểu quyết sau đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ, chi tiết tại Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết số 1026/2025/TPS-CV ngày 31/12/2025 / *Change in number of shares with voting rights, as detailed in the Notice of Change in number of shares with voting rights No.1026/2025/TPS-CV dated December 31, 2025*.
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 31/12/2025 tại đường dẫn / *The information was disclosed on the Company's website on December 31, 2025 via:*

<https://www.tpbs.com.vn/vi/thong-tin-tps/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/tps-nghi-quyet-so-34-2025-nq-hdqt-thong-bao-ket-qua-chao-ban-co-phieu-rieng-le-va-tang-von-dieu-le-cua-cong?postId=2639>

Chúng tôi 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.*

**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***



Nơi nhận / Recipient:

- Như đề gửi / *As submitted*;
- Lưu / *Archived*: VT.

NGUYỄN TRÁT MINH PHƯƠNG

Tài liệu đính kèm / Attached documents:

- Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị số 34/2025/NQ-HĐQT ngày 31/12/2025 thông qua kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ và tăng vốn điều lệ / *Resolution of the Board of Directors No. 34/2025/NQ-HĐQT dated December 31, 2025 on the approval of the results of the private placement of shares and the increase of charter capital*;
- Báo cáo Kết quả đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ số 1024/2025/CV-TPS ngày 31/12/2025/ *Report on the Results of the private placement of shares No. 1024/2025/CV-TPS dated December 31, 2025*;
- Thay đổi số cổ phiếu có quyền biểu quyết sau đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ, chi tiết tại Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết số 1026/2025/TPS-CV ngày 31/12/2025 / *Change in number of shares with voting rights, as detailed in the Notice of Change in number of shares with voting rights No.1026/2025/TPS-CV dated December 31, 2025.*

Số: 34/2025/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 12 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ và tăng vốn điều lệ của Công Ty)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TIỀN PHONG

- Căn cứ quy định của pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong (“**Công Ty**”);
- Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường năm 2025 số 03/2025/NQ-ĐHĐCĐBT ngày 26/12/2025 (“**Nghị Quyết ĐHĐCĐ 03/2025**”), bao gồm Tờ trình của Hội Đồng Quản Trị số 10/2025/TTr-HĐQT ngày 05/12/2025 đã được thông qua theo Nghị Quyết ĐHĐCĐ 03/2025;
- Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị số 32/2025/NQ-HĐQT ngày 26/12/2025 thông qua việc triển khai thực hiện đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Nghị Quyết ĐHĐCĐ 03/2025;
- Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị số 33/2025/NQ-HĐQT ngày 26/12/2025 thông qua hồ sơ đăng ký chào bán của đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Nghị Quyết ĐHĐCĐ 03/2025;
- Công văn số 9485/UBCK-QLKD ngày 31/12/2025 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) về việc UBCKNN đã nhận được hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong;
- Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị số 30/2025/BBH-HĐQT ngày 31/12/2025;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả thực hiện đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2025 (“**Đợt Chào Bán**”) cụ thể như sau:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong.
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
3. Tổng số cổ phiếu chào bán: **287.931.161 cổ phiếu.**
4. Tổng số cổ phiếu đã phân phối, chào bán thành công: **287.931.161 cổ phiếu**, tương ứng 100% tổng số cổ phiếu chào bán.
5. Giá chào bán: **12.500 đồng/cổ phiếu.**

6. Tổng số tiền thu được từ Đợt Chào Bán: **3.599.139.512.500 đồng**.
7. Tổng chi phí: **0 đồng**.
8. Tổng thu ròng từ Đợt Chào Bán: **3.599.139.512.500 đồng**.
9. Ngày kết thúc Đợt Chào Bán: Ngày 31 tháng 12 năm 2025.
10. Danh sách và tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu như sau:

TT	Tên nhà đầu tư	Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy phép thành lập	Đối tượng	Số lượng cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán (cổ phiếu)	Số lượng cổ phiếu được phân phối (cổ phiếu)	Tổng số cổ phiếu sở hữu sau đợt chào bán (cổ phiếu)	Tỷ lệ sở hữu dự kiến sau đợt chào bán (%)
1	Ngân hàng TMCP Tiên Phong (“TPBank”)	Giấy phép thành lập số 123/GP-NHNN của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam	Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp	30.273.600	287.931.161	318.204.761	51%

Điều 2. Thông qua việc cập nhật ghi nhận mức vốn điều lệ mới của Công Ty sau khi hoàn thành Đợt Chào Bán, cụ thể như sau:

1. Vốn điều lệ trước Đợt Chào Bán: **3.359.997.430.000 đồng** (ba nghìn ba trăm năm mươi chín tỷ, chín trăm chín mươi bảy triệu, bốn trăm ba mươi nghìn đồng).
2. Vốn điều lệ sau khi hoàn thành Đợt Chào Bán: **6.239.309.040.000 đồng** (sáu nghìn hai trăm ba mươi chín tỷ, ba trăm lẻ chín triệu, không trăm bốn mươi nghìn đồng).

Điều 3. Thông qua việc giao/ủy quyền cho Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị và/hoặc Tổng Giám Đốc thực hiện các công việc bao gồm:

- a. Thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để báo cáo kết quả Đợt Chào Bán với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- b. Thực hiện các thủ tục cần thiết để (i) điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động của Công Ty; (ii) điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công Ty nhằm ghi nhận mức vốn điều lệ mới của Công Ty tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; và (iii) xử lý các vấn đề phát sinh, liên quan;
- c. Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký, lưu ký bổ sung cổ phiếu mới chào bán tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt



Nam (“VSDC”) và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu mới chào bán tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP. Hồ Chí Minh (“HOSE”);

- d. Ban hành Điều lệ mới của Công Ty ghi nhận mức vốn điều lệ mới và các vấn đề phát sinh, liên quan;
- e. Làm việc, giải trình với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền nhằm triển khai thực hiện các vấn đề, nội dung nêu trên.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên 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.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 4 (để thực hiện);
- BKS (để biết);
- Lưu: VP. HDQT.



NGUYỄN HỒNG QUÂN



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN TIỀN PHONG
TIEN PHONG SECURITIES
CORPORATION**

Số: 1026/2025/TPS-CV
No: 1026/2025/TPS-CV

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

TP. HCM, ngày 31 tháng 12 năm 2025
Ho Chi Minh City, December 31, 2025

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT
CHANGE IN NUMBER OF SHARES WITH VOTING RIGHTS**

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam / *Vietnam Stock Exchange*
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh / *Ho Chi Minh City Stock Exchange*
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội / *Hanoi Stock Exchange*

- Tên tổ chức/*Name of organization*: Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong / *Tien Phong Securities Corporation (TPS)*

- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ *Stock code/ Broker code*: ORS

- Địa chỉ/*Address*: Tầng 7, Tòa nhà Doji, Số 81-83-85 Hàm Nghi, Phường Sài Gòn, TP. HCM /
7th Floor, Doji Tower, No. 81-83-85 Ham Nghi, Sai Gon Ward, Ho Chi Minh City

- Điện thoại liên hệ/*Tel.*: 028.39118014 Fax: 028.39118015

- E-mail: tpbs@tpbs.com.vn

- Website: <http://tpbs.com.vn>

STT No.	Nội dung Contents	Trước khi thay đổi Before change	Thay đổi Change	Sau khi thay đổi After change	Lý do thay đổi Reason for change
1	Vốn điều lệ (VNĐ) <i>Charter capital (VND)</i>	3.359.997.430.000	2.879.311.610.000	6.239.309.040.000	Chào bán cổ phiếu riêng lẻ
2	Tổng số cổ phiếu <i>Total number of shares</i>	335.999.743	287.931.161	623.930.904	Chào bán cổ phiếu riêng lẻ
3	Số lượng cổ phiếu quỹ <i>Number of treasury shares</i>	0	0	0	-

4	Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết <i>Number of shares with voting rights</i>	335.999.743	287.931.161	623.930.904	Chào bán cổ phiếu riêng lẻ
5	Số lượng cổ phiếu khác (nếu có) <i>Others (if any)</i>	0	0	0	-

Tài liệu đính kèm / Attached documents:

- Báo cáo Kết quả đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ số 1024/2025/CV-TPS ngày 31/12/2025 / *Report on the Results of the private placement of shares No.1024/2025/CV-TPS dated December 31, 2025.*

Đại diện tổ chức / Organization representative
Người UQ CBTT / Person authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)



NGUYỄN TRÁT MINH PHƯƠNG

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

Số: 1024/2025/CV-TPS

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

TP. HCM, ngày 31 tháng 12 năm 2025

**BÁO CÁO
KẾT QUẢ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

I. Giới thiệu về Tổ chức phát hành

- Tên Tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TIỀN PHONG.**
- Tên viết tắt: TPS.
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 7, Tòa nhà Doji, Số 81-83-85 Hàm Nghi, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Số điện thoại: (028) 3911 8014 Số fax: (028) 3911 8015 Website: <https://tpbs.com.vn>.
- Vốn điều lệ: 3.359.997.430.000 đồng.
- Mã cổ phiếu: ORS.
- Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP Tiên Phong - Chi nhánh Quận 1
Số hiệu tài khoản: 00038651533.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp: 0304814339 do Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh (trước đây là Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh) cấp lần đầu ngày 29/12/2006; thay đổi lần thứ 18 ngày 20/08/2025.
- Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành): Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 49/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp lần đầu ngày 29/12/2006; Giấy phép điều chỉnh lần gần nhất số 46/GPĐC-UBCK ngày 11/07/2025.

II. Phương án chào bán

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Các điều khoản của chứng quyền kèm theo cổ phiếu ưu đãi (*trường hợp chào bán cổ phiếu ưu đãi kèm chứng quyền*): Không áp dụng.
- Số lượng cổ phiếu chào bán: **287.931.161 cổ phiếu.**
- Giá chào bán:
 - Giá chào bán cao nhất: 12.500 đồng/cổ phiếu.
 - Giá chào bán thấp nhất: 12.500 đồng/cổ phiếu.
- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu được chào bán riêng lẻ thành công trong đợt chào bán bị hạn chế chuyển nhượng **01 (một) năm** kể từ ngày hoàn tất đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.

7. Tổng số tiền huy động dự kiến: **3.599.139.512.500 đồng**.
8. Ngày kết thúc đợt chào bán: Ngày 31 tháng 12 năm 2025.

III. Kết quả chào bán cổ phiếu

1. Tổng số cổ phiếu đã phân phối: **287.931.161 cổ phiếu**, tương ứng 100% tổng số cổ phiếu chào bán, trong đó:
 - Nhà đầu tư trong nước: **287.931.161 cổ phiếu**;
 - Nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ: **0 cổ phiếu**.
2. Giá bán:
 - Giá bán thấp nhất: 12.500 đồng/cổ phiếu.
 - Giá bán cao nhất: 12.500 đồng/cổ phiếu.
 - Giá bán bình quân gia quyền: 12.500 đồng/cổ phiếu.
3. Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán: **3.599.139.512.500 đồng**.
4. Tổng chi phí: **0 đồng**.
5. Tổng thu ròng từ đợt chào bán: **3.599.139.512.500 đồng**.

IV. Danh sách và tỷ lệ sở hữu của các nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu

TT	Tên nhà đầu tư	Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác / Chứng minh nhân dân / Thẻ căn cước công dân / Hộ chiếu	Đối tượng		Số cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán	Số cổ phiếu được phân phối	Tổng số cổ phiếu sở hữu sau đợt chào bán	Tỷ lệ sở hữu sau đợt chào bán
			Nhà đầu tư chiến lược / Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư nước ngoài / Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ / Nhà đầu tư trong nước				
1	Ngân hàng TMCP Tiên Phong ("TPBank")	Giấy phép thành lập số 123/GP-NHNN của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam	Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	30.273.600	287.931.161	318.204.761	51%

Ghi chú:

- Số lượng cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán căn cứ trên danh sách cổ đông của Công ty Cổ Phần Chứng khoán Tiên Phong do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày 03/12/2025.
- Tỷ lệ sở hữu sau đợt chào bán được tính trên tổng số cổ phiếu lưu hành sau đợt chào bán là 623.930.904 cổ phiếu.

V. Tài liệu gửi kèm

Giấy xác nhận của Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (nơi mở tài khoản phong tỏa) về số tiền thu được từ đợt chào bán.

TP. HCM, ngày 31 tháng 12 năm 2025

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

Người đại diện theo pháp luật

Tổng Giám Đốc



ĐẶNG SĨ THÙY TÂM

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu: VP.

