



Số/No.: 24 /2026/TPB.HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2026
Hanoi, April 2, 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP.HCM
DISCLOSURE OF INFORMATION ON STATE SECURITIES COMMISSION'S
PORTAL AND HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S PORTAL**

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

- 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 trụ sở chính / 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 / Telephone: 024. 3768 8998
- Fax: 024. 3768 8979
- Người thực hiện công bố thông tin / Submitted by: Ông Lê Quang Tiên / Mr. Le Quang Tien
Chức vụ / Position: Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị / Vice Chairman of the Board of Directors

Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Information disclosure type: Periodic Irregular 24 hours On demand

Nội dung thông tin công bố / Content of Information disclosure: TPBank công bố thông tin về Thông báo mời họp và Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 tại đường dẫn: <https://tpb.vn/nha-dau-tu/dai-hoi-dong-co-dong> / TPBank disclosures information about Invitation Letter and Documents for 2026 Annual General Meeting of Shareholders via <https://tpb.vn/eng/nha-dau-tu/dai-hoi-dong-co-dong>

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng vào ngày 02/04/2026 tại đường dẫn: <https://tpb.vn/nha-dau-tu/dai-hoi-dong-co-dong> / This information was disclosed on Bank's Portal on April 2, 2026 available at: <https://tpb.vn/eng/nha-dau-tu/dai-hoi-dong-co-dong>



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 / *I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation./*

Nơi nhận / Recipients:

- Như Kính gửi / *As above;*
- SGDCK Việt Nam / *Vietnam Exchange;*
- Lưu: VP. HĐQT / *Archived by BOD Office.*

**Đại diện tổ chức
Organization representative**

Người UQ CBTT

Person authorized to disclose information

**PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT TS
VICE CHAIRMAN OF THE BOD**



Lê Quang Tiên



Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2026

Hanoi, April 2, 2026

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
INVITATION TO
THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Kính gửi / To:

Địa chỉ / Address:

Điện thoại / Telephone:

Hội đồng Quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong (“**TPBank**”) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (“**Đại hội**”), cụ thể như sau:

*The Board of Directors of TPBank respectfully invite Valued Shareholders to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (“**AGM**”). Details are as follows:*

- 1. Thời gian**
Time 08:30 Thứ Sáu, ngày 24 tháng 04 năm 2026 (đón tiếp Quý Cổ đông đăng ký từ 8h00)
8:30 am Friday, April 24, 2026 (reception starts at 8:00 am)
- 2. Địa điểm**
Venue Hội trường Dragon, Tầng 12A, Tòa nhà DOJ, số 5 Lê Duẩn, Phường Ba Đình, Hà Nội
Dragon Hall, Floor 12A, DOJ Tower, No. 5 Le Duan, Ba Dinh Ward, Hanoi
- 3. Tài liệu**
Document Chi tiết chương trình, tài liệu phục vụ Đại hội được đăng tải trên trang web của TPBank tại địa chỉ <https://tpb.vn/nha-dau-tu/dai-hoi-dong-co-dong> từ ngày **02/04/2026**
Meeting agenda, documents for the AGM are available on TPBank's website via <https://tpb.vn/eng/nha-dau-tu/dai-hoi-dong-co-dong> from April 2, 2026
- 4. Nội dung (Dự kiến)**
Content (Proposed) Trình bày, thảo luận và thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội theo quy định của pháp luật hiện hành
Present, discuss and approve the contents subject to AGM's approval authorisation according to applied law and legal regulation
 - Báo cáo hoạt động năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026 của Hội đồng Quản trị
The report on 2025 operations and 2026 operational plan of the Board of Directors
 - Báo cáo hoạt động của Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập và đánh giá của Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập về hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2025
The report on activities of the Board of Directors' Independent member and the evaluation of the Board of Directors' Independent member on Board of Directors' operations in 2025
 - Báo cáo sử dụng ngân sách năm 2025 và kế hoạch ngân sách năm 2026 của Hội đồng Quản trị
The report on 2025 budget implementation and 2026 budget plan of the Board of Directors
 - Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Ban Điều hành
The report on 2025 business performance and 2026 business plan of the Board of Management
 - Báo cáo hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Ban Kiểm soát
The report on 2025 operations and 2026 operational plan of the Supervisory Board
 - Báo cáo sử dụng ngân sách năm 2025 và kế hoạch ngân sách năm 2026 của Ban Kiểm soát
The report on 2025 budget implementation and 2026 budget plan of the Supervisory Board

- Sửa đổi, bổ sung một số văn bản thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
Amendments and supplements to some documents under the approval authority of the General Meeting of Shareholders
- Miễn nhiệm; bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028
Dismissal; election of additional Board of Directors' members for the 2023 – 2028 term
- Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán
2025 audited financial statements
- Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ theo quy định năm 2025
2025 profit distribution plan
- Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2027
Select an independent audit firm for the financial year ending December 31, 2027
- Một số nội dung khác theo quy định của pháp luật
Other contents as prescribed by law

5. Vấn đề khác
Others

Về thủ tục tham gia: *Check in procedure and documents*

- Cổ đông hoặc Người được ủy quyền vui lòng có mặt trước giờ họp 30 phút để làm thủ tục dự họp
Shareholders or Assignees please kindly be present at the venue of meeting 30 minutes before commencing time for checking in
- Giấy tờ cần mang theo để làm thủ tục: Thông báo mời họp, Giấy tờ pháp lý cá nhân, Giấy ủy quyền hợp lệ (trong trường hợp nhận ủy quyền).
Required document for checking in: Invitation Letter, Legal personal identification documents, Valid Power of attorney (if authorized)

Trong trường hợp Quý Cổ đông quyết định ủy quyền cho người khác dự họp, xin vui lòng gửi Ủy quyền (theo mẫu của TPBank hoặc mẫu khác với các thông tin tối thiểu theo quy định của pháp luật) tới Văn phòng Hội đồng Quản trị TPBank – tầng 6, tòa nhà TPBank, số 57 Lý Thường Kiệt, Phường Cửa Nam, Thành phố Hà Nội – Điện thoại: 024. 3768 8998; máy lẻ: 6389/3694 hoặc Email: cbtt@tpb.com.vn **trước 17h00 ngày 17/04/2026.**

*In case Shareholders decide to authorize to others attending the meeting, please kindly send Valid Power of attorney (according to TPBank's form or another form with the minimum information required by law) to BOD Office of TPBank – 6F, TPBank Building, No. 57 Ly Thuong Kiet, Cua Nam Ward, Hanoi City – Tel: 024. 3768 8998; ext: 6389/3694 or Email: cbtt@tpb.com.vn **prior to 5:00 pm on April 17, 2026.***

Trân trọng thông báo và rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông dự Đại hội!
It is our great honor to receive Valued Shareholders at the AGM!

Mã QR để truy cập tài liệu Đại hội
QR code to access the documents



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOD
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

