



Số/No.: 27/2026/TPB.HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2026
Hanoi, April 8, 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

- 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
- Nội dung thông tin công bố / *Contents of disclosure*:

Ngày 07/04/2026, Hội đồng Quản trị TPBank đã ban hành Nghị quyết số 10/2026/NQ-TPB.HĐQT thông qua việc Ủy quyền cho Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng Tiên Phong các công việc trong hoạt động quản lý, xử lý nợ; quản lý, khai thác tài sản bảo đảm của khoản nợ; phê duyệt việc ký Hợp đồng nguyên tắc đối với việc ủy quyền này.

On April 7, 2026, the Board of Directors of TPBank issued Resolution No. 10/2026/NQ-TPB.HĐQT approving the authorization granted to Tien Phong Bank Assets Exploitation and Debt Management Company Limited to perform tasks related to debt management and settlement activities; management and exploitation of debt collateral; approving the signing of the Framework Agreement for this authorization.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của TPBank vào ngày 08/04/2026 tại đường dẫn: <https://tpb.vn/nha-dau-tu/thong-bao-co-dong> / *This information was published on TPBank's website on April 8, 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: VP. HĐQT / *Archived by BOD Office.*

Tài liệu đính kèm / Attachment:

- Nghị quyết số 10/2026/NQ-TPB.HĐQT / *Resolution No. 10/2026/NQ-TPB.HĐQT*

Đại diện tổ chức
Organization representative
Người UQ CBTT
Person authorized to disclose information
PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT *Tru*
VICE CHAIRMAN OF THE BOD



Lê Quang Tiến





Số/No.: 10 /2026/NQ-TPB.HDQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2026
Hanoi, April 07, 2026

NGHỊ QUYẾT / RESOLUTION¹

V/v: Ủy quyền cho Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng Tiên Phong trong hoạt động quản lý, xử lý nợ; quản lý, khai thác tài sản bảo đảm của khoản nợ; ký Hợp đồng nguyên tắc đối với việc ủy quyền này.

Ref: Authorization of Tien Phong Bank Debt Management and Asset Exploitation Company Limited in debt management and settlement activities; management and exploitation of debt collateral; sign a Framework Agreement for this authorization.

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) / Law on Credit Institutions No. 32/2024/QH15 (as amended and supplemented);
- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 (đã được sửa đổi, bổ sung) / Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 (as amended and supplemented);
- Thông tư số 31/2025/TT-NHNN ngày 30/09/2025 quy định về hoạt động của công ty con, công ty liên kết của tổ chức tín dụng trong lĩnh vực quản lý nợ và khai thác tài sản/ Circular No. 31/2025/TT-NHNN dated September 30, 2025 on operations conducted by subsidiaries or affiliates of credit institutions in the field of debt and collateral management;
- Điều lệ của Ngân hàng Thương mại cổ phần Tiên Phong ("TPBank") / Charter of Tien Phong Commercial Joint Stock Bank ("TPBank");
- Ý kiến, biểu quyết của các Thành viên Hội đồng Quản trị tại Biên bản ngày 07/04/2026 / Opinions and votes of the Board of Directors members as recorded in the Minutes dated April 07, 2026;
- Xét đề xuất của Tổng Giám đốc TPBank và tình hình thực tế / Considering the proposal of the Chief Executive Officer and actual situation.

QUYẾT NGHỊ / RESOLVES:

Điều 1. Thông qua việc Ủy quyền Cho Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng Tiên Phong ("TPBank AMC") các công việc trong hoạt động quản lý, xử lý nợ; quản lý, khai thác tài sản bảo đảm của khoản nợ.

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.



Article 1. Through the authorization of Tien Phong Bank Assets Exploitation And Debt Management Company Limited (“TPBank AMC”) to perform tasks in debt management and settlement activities; management and exploitation of debt collateral.

Điều 2. Phê duyệt việc ký Hợp đồng nguyên tắc về việc Ủy quyền cho TPBank AMC các công việc trong hoạt động quản lý, xử lý nợ; quản lý, khai thác tài sản bảo đảm của khoản nợ, áp dụng kể từ ngày Cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Article 2. Approving the signing of the Framework Agreement on Authorizing TPBank AMC to perform tasks in debt management and settlement activities; management and exploitation of debt collateral, applicable from the date of approval by the Competent Authority.

Điều 3. Thông qua việc giao/ủy quyền cho Tổng Giám đốc TPBank: Chịu trách nhiệm chỉ đạo hoàn thiện, ký Hợp đồng nguyên tắc về việc Ủy quyền cho TPBank AMC các công việc trong hoạt động quản lý, xử lý nợ; quản lý, khai thác tài sản bảo đảm của khoản nợ; chỉ đạo các đơn vị liên quan thuộc các Khối tại TPBank phối hợp chặt chẽ với TPBank AMC xuyên suốt quá trình hoạt động.

Article 3. Through the assignment/authorization to the Chief Executive Officer of TPBank: Responsible for directing the completion and signing of the Framework Agreement on authorizing TPBank AMC to perform tasks in debt management and settlement activities; management and exploitation of debt collateral; directing relevant units of the Divisions at TPBank to closely coordinate with TPBank AMC throughout the operation process.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, Ban Điều hành, TPBank AMC 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 BOD members, the Chief Executive Officer, the Executive Board, TPBank AMC and all relevant units, individuals are responsible for implementing this Resolution./.

Nơi nhận / Recipients:

- Như Điều 4 / As per Article 4;
- BKS / Supervisory Board;
- Lưu: VP.HDQT / Archived by: The BOD Office.

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
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Đỗ Minh Phú

