



Số/No.: 78 /2026/TPB.HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2026
Hanoi, August 1, 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

1. 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
2. Nội dung thông tin công bố / *Contents of disclosure*:
Ngày 31/07/2026, Hội đồng Quản trị TPBank đã ban hành Nghị quyết số 25/2026/NQ-TPB.HĐQT thông qua việc tái cấp tăng hạn mức tín dụng cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI (cổ đông lớn của TPBank).
On July 31, 2026, the Board of Directors of TPBank issued Resolution No. 25/2026/NQ-TPB.HĐQT approved the renewal and increase of credit facility limit for DOJI Gold and Gemstone Group Joint Stock Company (TPBank's major shareholder).
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của TPBank vào ngày 01/08/2026 tại đường dẫn: <https://tpb.vn/nha-dau-tu/thong-bao-co-dong> / *This information was published on TPBank's website on August 1, 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: VT / *Archived by VT*.

Tài liệu đính kèm / Attachment:

- Nghị quyết số 25/2026/NQ-TPB.HĐQT /
Resolution No. 25/2026/NQ-TPB.HĐQT

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người UQ CBTT

Person authorized to disclose information

PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT

VICE CHAIRMAN OF THE BOD



Lê Quang Tiến





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Số/No.: 25 /2026/NQ-TPB.HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2026

Hanoi, 31st July, 2026

NGHỊ QUYẾT / RESOLUTION¹

V/v: Tái cấp tăng hạn mức tín dụng cho Công ty cổ phần Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Doji

Ref: Renewal and Increase of Credit Facility Limit for

DOJI Gold and Gemstone Group Joint Stock Company

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP TIỀN 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) và các văn bản hướng dẫn thi hành / Law on Credit Institutions No. 32/2024/QH15 (as amended and supplemented) and guiding documents for its implementation;
- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 (đã được sửa đổi, bổ sung) và các văn bản hướng dẫn thi hành / Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 (as amended and supplemented) and guiding documents for its implementation;
- Điều lệ của Ngân hàng Thương mại cổ phần Tiên Phong ("TPBank") / Charter of Tien Phong Commercial Joint Stock Bank ("TPBank");
- Quy chế số 32/2026/QĐ-TPB.HĐQT ngày 24/04/2026 về tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị / Statute No. 32/2026/QĐ-TPB.HĐQT dated April 24, 2026 on the organization and operation of the Board of Directors;
- Ý kiến, biểu quyết của các Thành viên Hội đồng Quản trị tại Biên bản ngày 31/07/2026 / Opinions and votes of the Board of Directors members as recorded in the Minutes dated 31st July, 2026;
- Xét đề xuất của Tổng Giám đốc / Considering the proposal of the Chief Executive Officer.

QUYẾT NGHỊ / RESOLVES:

Điều 1. Thông qua việc tái cấp tăng hạn mức tín dụng cho khách hàng là Công ty cổ phần Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Doji với các nội dung chính của hợp đồng/giao dịch theo báo cáo, đề xuất của Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 82/2026/TTr-TPB.BĐH ngày 29/07/2026 và hồ sơ, tài liệu kèm theo.

Việc cấp hạn mức tín dụng cho Khách hàng nêu trên đã được Hội đồng Tín dụng và Đầu tư cấp cao phê duyệt tại Biên bản ngày 27/07/2026.

Approve the Renewal and Increase of Credit Facility Limit for DOJI Gold and Gemstone Group Joint Stock Company, with the main contents of the contract/transaction as proposed by the General Director in Submission No.82/2026/TTr-TPB.BĐH dated July 29th 2026, and accompanying documents.

The granting of a credit limit to DOJI Gold and Gemstone Group Joint Stock Company has been

approved by the Senior Credit and Investment Council in the Minutes dated July 27th 2026.

Điều 2. Tổng Giám đốc, Ban Điều hành chịu trách nhiệm chỉ đạo, giám sát các đơn vị, cá nhân có liên quan thực hiện, kiểm soát hợp đồng/giao dịch nêu trên đảm bảo phù hợp với các quy định pháp luật và quy định nội bộ của TPBank trong từng thời kỳ.

The General Director and the Board of Manager are responsible for directing and supervising relevant units and individuals in implementing and controlling the aforementioned contract/transaction, ensuring compliance with legal regulations and TPBank's internal regulations in each period.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 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./.

Article 3. *This Resolution shall take effect from the date of signing. The Board of Directors, the Chief Executive Officer, the Executive Board and all relevant units/individuals are responsible for implementing this Resolution.*

Nơi nhận / Recipients:

- Như Điều 2 (để t/hiện) / As per Article 3 (for implementation);
- BKS (để biết) / Supervisory Board (for information);
- Lưu: VP.HĐQT / 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 

Đỗ Minh Phú