

Số: 17/2026/NQ-HĐQT
No.: 17/2026/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 09 năm 2026
Hanoi, September 23, 2026

NGHỊ QUYẾT / RESOLUTION

V/v: Thông qua việc ký kết Hợp đồng giữa Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong
và Ngân hàng TMCP Tiên Phong

Re: Approval of the execution of the Agreement between Tien Phong Securities Corporation
and Tien Phong Commercial Joint Stock Bank

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ / THE BOARD OF DIRECTORS
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TIỀN PHONG /
TIEN PHONG SECURITIES CORPORATION**

- Căn cứ các quy định của pháp luật có liên quan / Pursuant to applicable laws and regulations;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong ("**Công Ty**" hoặc "**TPS**") / Pursuant to the Charter on Organization and Operation of Tien Phong Securities Corporation (the "**Company**" or "**TPS**");
- Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị số 17/2026/BBH-HĐQT ngày 23/09/2026 / Pursuant to the Minutes of the Board of Directors' Meeting No. 17/2026/BBH-HĐQT dated September 23, 2026;
- Xét đề xuất của Tổng Giám đốc,

QUYẾT NGHỊ / RESOLVED:

Điều 1. Thông qua việc Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong (TPS) ký kết Hợp đồng tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng và tư vấn niêm yết trái phiếu ("**Hợp Đồng**") với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong (TPBank) theo các nội dung chủ yếu sau đây:

- Nội dung dịch vụ: TPS tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng và tư vấn đăng ký trái phiếu, niêm yết trái phiếu đối với trái phiếu được TPBank chào bán ra công chúng nhằm bổ sung vốn cấp 2 giai đoạn 2026 - 2027 theo Phương án phát hành trái phiếu được cấp có thẩm quyền của TPBank thông qua;
- Thời gian thực hiện dịch vụ: từ ngày ký kết Hợp Đồng đến khi TPBank hoàn thành việc phát hành và niêm yết trái phiếu theo Phương án phát hành đã được thông qua (trừ trường hợp Hợp Đồng bị chấm dứt trước hạn theo các quy định tại Hợp Đồng);
- Thời điểm ký Hợp Đồng: dự kiến trong tháng 09/2026;
- Giá trị Hợp Đồng: theo thỏa thuận giữa TPS và TPBank, phù hợp với mức giá bình quân trên thị trường và đảm bảo giá trị dưới 10% tổng tài sản của TPS.

Article 1. To approve the execution by Tien Phong Securities Corporation (TPS) of the Agreement for advisory services in relation to the public bond offering registration dossier and bond listing (the "**Agreement**") with Tien Phong Commercial Joint Stock Bank (TPBank), with the following principal terms:

- Scope of services: TPS shall provide advisory services in relation to the public bond offering registration dossier, bond registration and bond listing for the bonds publicly offered by TPBank to supplement its Tier 2 capital for the 2026 - 2027 period in accordance with the bond issuance plan approved by the competent authority of TPBank;

- *Service period: From the date of execution of the Agreement until TPBank completes the issuance and listing of the bonds in accordance with the approved bond issuance plan (unless the Agreement is terminated earlier in accordance with its terms);*
- *Expected execution date of the Agreement: September 2026;*
- *Agreement value: As agreed between TPBank and TPS, consistent with the prevailing average market price and in any event representing less than 10% of TPS's total assets.*

Điều 2. Thông qua việc giao, phân công, phân quyền và ủy quyền cho Tổng Giám đốc triển khai thực hiện các công việc liên quan đến việc ký kết và thực hiện Hợp Đồng giữa TPS và TPBank, bao gồm: đàm phán, quyết định nội dung cụ thể và ký kết Hợp Đồng với TPBank (bao gồm thỏa thuận phí và các phụ lục, văn bản sửa đổi, bổ sung của Hợp Đồng) phù hợp với các nội dung đã được Hội Đồng Quản Trị thông qua tại Điều 1 Nghị quyết này.

Tổng Giám đốc được ủy quyền lại bằng văn bản cho người khác thực hiện các công việc được giao, phân công, phân quyền và ủy quyền tại Điều này theo Điều lệ, quy định nội bộ của TPS và quy định của pháp luật. Việc ủy quyền lại không làm thay đổi trách nhiệm của Tổng Giám đốc trước Hội Đồng Quản Trị.

Article 2. *To assign, delegate and authorize the Chief Executive Officer to carry out all matters relating to the execution and performance of the Agreement between TPS and TPBank, including negotiating, determining the specific terms and conditions of, and executing the Agreement with TPBank (including the fee agreement and any appendices, amendments and supplements to the Agreement), in accordance with the matters approved by the Board of Directors under Article 1 of this Resolution.*

The Chief Executive Officer may further authorize another person in writing to perform the tasks and exercise the powers assigned, delegated and authorized under this Article in accordance with the Charter, internal regulations of TPS and applicable laws. Such further authorization shall not affect the Chief Executive Officer's responsibility to the Board of Directors.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc 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 Chief Executive Officer and relevant units and individuals shall be responsible for implementing this Resolution.*

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

**ON BEHALF OF THE BOD
CHAIRMAN OF THE BOD**



NGUYỄN HỒNG QUÂN

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để thực hiện);
- HĐQT, BKS (để biết);
- Lưu: VP. HĐQT.

Recipients:

- *As stated in Article 3 (for implementation);*
- *BoD, BoS (for information);*
- *Filed at: Office of the BoD.*