



Số/No.: 49/2026/TPB.HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 05 năm 2026
Hanoi, May 9, 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: cibt@tpb.com.vn
2. Nội dung thông tin công bố / *Contents of disclosure*:
Ngày 08/05/2026, Hội đồng Quản trị TPBank đã ban hành Nghị quyết số 16/2026/NQ-TPB.HĐQT thông qua hợp đồng/giao dịch điều chỉnh nội dung khoản cấp tín dụng cho Công ty Cổ phần Hải Phòng Invest (người có liên quan của cổ đông lớn của TPBank).
On May 8, 2026, the Board of Directors of TPBank issued Resolution No. 16/2026/NQ-TPB.HĐQT endorsed the contract/transaction to adjust the credit facility for Hai Phong Invest Joint Stock Company (a related party of TPBank's major shareholder).
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của TPBank vào ngày 09/05/2026 tại đường dẫn: <https://tpb.vn/nha-dau-tu/thong-bao-co-dong> / *This information was published on TPBank's website on May 9, 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 16/2026/NQ-TPB.HĐQT /
Resolution No. 16/2026/NQ-TPB.HĐQT

**Đại diện tổ chức
Organization representative**

Người UQ CBTT

Person authorized to disclose information

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



Lê Quang Tiến





Số/No.: 16 /2026/NQ-TPB.HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2026
Hanoi, May 8, 2026

NGHỊ QUYẾT / RESOLUTION¹

V/v: Thông qua hợp đồng/giao dịch điều chỉnh nội dung khoản cấp tín dụng cho
Công ty Cổ phần Hải Phòng Invest

Ref: Endorsement of contract/transaction to adjust the credit facility for
Hai Phong Invest 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 ("HĐQT") / Statute No. 32/2026/QĐ-TPB.HĐQT dated April 24, 2026 on the organization and operation of the Board of Directors ("BOD");
- Nghị quyết số 53/2025/NQ-TPB.HĐQT ngày 13/11/2025 v/v thông qua hợp đồng, giao dịch nghiệp vụ cấp tín dụng thuộc thẩm quyền của HĐQT / Resolution No. 53/2025/NQ-TPB.HĐQT dated November 13, 2025 on the endorsement of credit granting contracts, transactions under the authority of the BOD;
- Ý kiến, tham mưu của Ủy ban Giám sát Tín dụng và Đầu tư tại Biên bản ngày 06/05/2026 / Opinions of the Credit & Investment Supervision Committee in the Minutes dated May 06, 2026;
- Ý kiến, biểu quyết của các Thành viên HĐQT tại Biên bản ngày 08/05/2026 / Opinions and votes of the BOD members as recorded in the Minutes dated May 8, 2026;
- Xét đề xuất của Tổng Giám đốc / Considering the proposal of the Chief Executive Officer.

QUYẾT NGHỊ / RESOLVES:

Điều 1. Thông qua hợp đồng/giao dịch điều chỉnh nội dung khoản cấp tín dụng cho Công ty Cổ phần Hải Phòng Invest với các nội dung chính của hợp đồng/giao dịch theo báo cáo, đề xuất của Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 50/2026/TTr-TPB.TGD ngày 06/05/2026 và các hồ sơ, tài liệu kèm theo (chi tiết tại Phụ lục đính kèm Nghị quyết này).

Việc điều chỉnh nội dung khoản cấp tín dụng cho Khách hàng nêu trên đã được Hội đồng Tín dụng và Đầu tư cấp cao phê duyệt tại Biên bản ngày 06/05/2026.

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. Endorse the contract/transaction to adjust the credit facility for **Hai Phong Invest Joint Stock Company** with the main contents of the contract/transaction as reported, proposed by the Chief Executive Officer in Proposal No. 50/2026/TTr-TPB.TGD dated May 06, 2026 and accompanying documents (details in the Appendix attached to this Resolution).

The adjustment of credit facility granted to the aforementioned Customer was approved by the Senior Credit and Investment Council in the Minutes dated May 06, 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.

Article 2. The Chief Executive Officer, Executive Board 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 from time to time.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 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 Chief Executive Officer, Executive Board and relevant units/individuals are responsible for implementing this Resolution./.

Nơi nhận / Recipients:

- Như Điều 3 / As per Article 3;
- Ban Kiểm soát / Supervisory Board;
- Lưu: VT/ Archived by: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
THE CHAIRMAN

