

Phụ lục III/Appendix III

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP/GIẤY
PHÉP THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG/GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG
CHANGE IN CERTIFICATE OF BUSINESS REGISTRATION/LICENSE OF
ESTABLISHMENT AND OPERATION/LICENSE OF OPERATION**

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Issued with the Decision No.21/QĐ-SGDVN on 21/12/2021 of the CEO of Vietnam Exchange on the Information Disclosure Regulation of Vietnam Exchange)

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG
KHOÁN TIÊN PHONG**

**TIEN PHONG SECURITIES
CORPORATION**

Số: 23/2026/TPS-CBTT
No.: 23/2026/TPS-CBTT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

*Tp.HCM, ngày 09 tháng 06 năm 2026
Ho Chi Minh City, June 9, 2026*

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP/GIẤY
PHÉP THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG/GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG
CHANGE IN CERTIFICATE OF BUSINESS REGISTRATION/LICENSE OF
ESTABLISHMENT AND OPERATION/LICENSE OF OPERATION**

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ Sở Giao
dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh**

To: Vietnam Exchange/ Hanoi Stock Exchange/ Hochiminh Stock Exchange

Căn cứ theo Giấy phép điều chỉnh số 69/GPĐC-UBCK do Bộ Tài Chính Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 08/06/2026, Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong trân trọng thông báo việc điều chỉnh Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 49/UBCK-GPHĐKD ngày 29 tháng 12 năm 2006 do Chủ tịch UBCKNN cấp cho Công ty chúng tôi như sau:

Pursuant to Amendment License No. 69/GPĐC-UBCK dated June 8, 2026 issued by the State Securities Commission of Vietnam under the Ministry of Finance, Tien Phong Securities Corporation hereby announces the amendment to the License for Securities Business Operations No. 49/UBCK-GPHDKD dated December 29, 2006 issued by the Chairperson of the State Securities Commission of Vietnam to the Company, as follows:

- Tên tổ chức/Name of organization: Công ty Cổ phần chứng khoán Tiên Phong/Tien Phong Securities Corporation.
- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ Stock code/ Broker code: ORS
- Địa chỉ/Address: Tầng 7, Tòa nhà Doji, số 81-83-85 Hàm Nghi, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh./ 7th Floor, Doji Building, No. 81-83-85 Ham Nghi, Sai Gon Ward, Ho Chi Minh City
- Điện thoại liên hệ/Tel.: 028.39118014 Fax: 028.39118015

- E-mail: tpbs@tpbs.com.vn
- Website: www.tpbs.com.vn

1. Thông tin trước khi thay đổi/*Information before change:*

Người đại diện theo pháp luật: / *Legal Representative:* Đặng Sĩ Thùy Tâm

2. Thông tin sau khi thay đổi/*Information after change:*

Người đại diện theo pháp luật: / *Legal Representative:* Nguyễn Chí Thành

3. Lý do thay đổi (nếu có)/*Reason for change (if any):* Thay đổi người đại diện theo pháp luật/ *Change of Legal Representative.*

4. Ngày có hiệu lực/*Effective date:* **08/06/2026**

5. Ngày nhận được Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán/
Date of receipt of Amendment License for Securities Business Operations: **08/06/2026**

6. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/06/2026 tại đường dẫn/ *This information was published on the company's website on June 9, 2026, as in the link:* <https://www.tpbs.com.vn/vi/thong-tin-tps/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/tps-thong-bao-giay-phep-dieu-chinh-so-69-gpdc-ubck?postId=2803>

Tài liệu đính kèm/ Attached documents:

- Giấy phép điều chỉnh số 69/GPĐC-UBCK ngày 08/06/2026 /*Amended License No. 69/GPĐC-UBCK dated June 8, 2026.*

**TM. CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN
TIÊN PHONG / ON BEHALF OF TIEN
PHONG SECURITIES CORPORATION**
**Người Được Ủy Quyền Công Bố Thông Tin /
Person authorized to disclose information**

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(*Signature, full name, position, and seal*)



NGUYỄN TRÁT MINH PHƯƠNG

Số: 69 /GPĐC-UBCK

Hà Nội, ngày 08 tháng 6 năm 2026

GIẤY PHÉP ĐIỀU CHỈNH

Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán

CHỦ TỊCH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2025;

Căn cứ Nghị quyết số 66.16/2026/NQ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2026 của Chính phủ về việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, quy định liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh;

Căn cứ Quyết định số 686/QĐ-BTC ngày 28 tháng 02 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

Căn cứ Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 49/UBCK-GPHĐKD ngày 29 tháng 12 năm 2006 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần Chứng khoán Phương Đông (nay là Công ty cổ phần Chứng khoán Tiên Phong);

Căn cứ Hồ sơ đề nghị thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Chứng khoán Tiên Phong;

Theo đề nghị của Trưởng Ban Quản lý kinh doanh chứng khoán.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 49/UBCK-GPHĐKD ngày 29 tháng 12 năm 2006 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần Chứng khoán Tiên Phong với nội dung như sau:

Người đại diện theo pháp luật:

- Họ và tên: Nguyễn Chí Thành
- Chức danh: Tổng giám đốc
- Quốc tịch: Việt Nam
- Ngày tháng năm sinh:
- Số định danh cá nhân:

Giới tính: Nam

Điều 2. Giấy phép điều chỉnh này có hiệu lực kể từ ngày ký và là bộ phận không tách rời của Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số

49/UBCK-GPHĐKD ngày 29 tháng 12 năm 2006 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần Chứng khoán Tiên Phong.

Điều 3. Giấy phép điều chỉnh này được lập thành hai (02) bản gốc: 01 bản cấp cho Công ty cổ phần Chứng khoán Tiên Phong, 01 bản lưu tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước./

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Lê Thị Việt Nga



AMENDMENT LICENSE

Amending the License for Establishment and Securities Business Operations

THE CHAIRPERSON OF THE STATE SECURITIES COMMISSION:

Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 as amended and supplemented by Law No. 56/2024/QH15;

Pursuant to Decree No. 155/2020/NĐ-CP dated December 31, 2020 of the Government detailing the implementation of certain provisions of the Law on Securities, as amended and supplemented by Decree No. 245/2025/NĐ-CP dated September 11, 2025;

Pursuant to Resolution No. 66.16/2026/NQ-CP dated April 7, 2026 of the Government on reducing and simplifying administrative procedures related to production and business activities;

Pursuant to Decision No. 686/QĐ-BTC dated February 28, 2025 of the Minister of Finance defining the functions, tasks, powers, and organizational structure of the State Securities Commission;

Pursuant to the Securities Business License No. 49/UBCK-GPHĐKD dated December 29, 2006 issued by the Chairperson of the State Securities Commission to Orient Securities Joint Stock Company (now Tien Phong Securities Corporation);

Pursuant to the application dossier requesting a change of legal representative of the Company;

At the proposal of the Head of the Securities Business Management Department;

DECIDES:

Article 1: To amend the Securities Business License No. 49/UBCK-GPHĐKD dated December 29, 2006 issued by the Chairperson of the State Securities Commission to Tien Phong Securities Corporation with the following content:

Legal Representative:

- Full name: Nguyen Chi Thanh
- Position: General Director

- Nationality: Vietnamese
- Date of birth: Gender: Male
- Personal Identification Number:

Article 2: This amended license takes effect from the date of signing and forms an integral part of the Securities Business License No. 49/UBCK-GPHĐKD dated December 29, 2006 issued to Tien Phong Securities Corporation.

Article 3: This amended license is made in two (02) originals: one (01) original issued to Tien Phong Securities Corporation and one (01) original retained by the State Securities Commission.

**FOR THE CHAIRMAN
VICE CHAIRMAN**

(signed)

Le Thi Viet Nga

Note: This English translation is for reference only. Please refer to the original Vietnamese version in case of any discrepancy