

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN TIỀN PHONG
TIEN PHONG SECURITIES
CORPORATION**

Số: 40/2026/TPS-CBTT
No.: 40/2026/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 10 năm 2026
Ho Chi Minh City, October 9, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

- Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission;*
- Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ *Vietnam Stock Exchange;*
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh/ *Ho Chi Minh City Stock Exchange;*
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ *Hanoi Stock Exchange.*

1. Tên tổ chức / Name of organization: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TIỀN PHONG (TPS) / Tien Phong Securities Corporation (TPS)

Mã chứng khoán/Mã thành viên / *Stock code/Broker code:* ORS

Địa chỉ / *Address:* Tầng 12, Tòa nhà Doji, số 5 Lê Duẩn, Phường Ba Đình, Thành phố Hà Nội./
12th Floor, Doji Building, No. 5 Le Duan Street, Ba Dinh Ward, Hanoi.

Điện thoại / *Telephone:* 028.39118014

Fax: 028.39118015

E-mail: tpbs@tpbs.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố / Contents of disclosure:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 18.1/2026/NQ-HĐQT ngày 09/10/2026 Thông qua việc triển khai thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản / *Board of Directors' Resolution No. 18.1/2026/NQ-HĐQT dated October 9, 2026, approving the procedures for obtaining shareholders' opinions in writing.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 09/10/2026 tại đường dẫn / This information was published on the company's website on October 9, 2026, as in the link: <https://www.tpbs.com.vn/vi/thong-tin-tps/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/tps-nghi-quyet-so-18-1-2026-nq-hdqt-thong-qua-viec-trien-khai-thu-tuc-lay-y-kien-co-dong-bang-van-ban?postId=2951>

Tôi 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.*

Tài liệu đính kèm / Attached documents:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 18.1/2026/NQ-HĐQT ngày 09/10/2026 / Board of Directors' Resolution No. 18.1/2026/NQ-HĐQT dated October 9, 2026.

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TIỀN PHONG /
TIEN PHONG SECURITIES CORPORATION**

Người được ủy quyền công bố thông tin /

Person authorized to disclose information



NGUYỄN TRÁT MINH PHƯƠNG

Số: 18.1/2026/NQ-HĐQT
No.: 18.1/2026/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2026
Hanoi, October 09, 2026

NGHỊ QUYẾT / RESOLUTION

V/v: Thông qua việc triển khai thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Re: Approval of the procedures for obtaining shareholders' opinions in writing

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 18/2026/BBH-HĐQT ngày 09/10/2026 / Pursuant to the Minutes of the Board of Directors' Meeting No. 18/2026/BBH-HĐQT dated October 09, 2026;

QUYẾT NGHỊ / RESOLVED:

Điều 1. Thông qua việc triển khai thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, cụ thể:

Ngày đăng ký cuối cùng	Ngày 21 tháng 10 năm 2026.
Lý do và mục đích	Lập danh sách cổ đông để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
Tỷ lệ thực hiện	Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết.
Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản	Dự kiến trong tháng 10, 11/2026. Thời gian thực hiện cụ thể sẽ được thông báo, trình bày trong Tài liệu lấy ý kiến được gửi thư đến cổ đông và/hoặc đăng tải trên trang điện tử của Công Ty (www.tpbs.com.vn), bảo đảm tuân thủ thời gian thực hiện theo quy định của pháp luật.
Địa điểm thực hiện	Trụ sở chính của Công Ty: Tầng 12, Tòa nhà Doji, Số 5 Lê Duẩn, Phường Ba Đình, Hà Nội.
Vấn đề lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản	Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại Hội Đồng Cổ Đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công Ty. Các nội dung cụ thể sẽ được trình bày trong Tài liệu lấy ý kiến (bao gồm Phiếu lấy ý kiến, dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ và tài liệu cần thiết khác, nếu có) được gửi thư đến cổ đông và/hoặc đăng tải trên trang điện tử của Công Ty (www.tpbs.com.vn).

Article 1. Approve the implementation of the procedures for obtaining shareholders' opinions in writing, with the following details:

Record date	21 October 2026.
Reason and purpose	To prepare the list of shareholders entitled to participate in the solicitation of shareholders' opinions in writing.
Voting ratio	For ordinary shares: 01 share - 01 voting right.



<i>Expected period for obtaining shareholders' opinions in writing</i>	<i>Expected in October and November 2026.</i> <i>The specific timeline shall be notified and specified in the Documents for obtaining shareholders' written opinions to be sent to shareholders and/or published on the Company's website (www.tpbs.com.vn), in compliance with the applicable statutory time limits.</i>
<i>Venue</i>	<i>The Company's head office: 12th Floor, Doji Tower, No. 5 Le Duan Street, Ba Dinh Ward, Hanoi.</i>
<i>Matters subject to shareholders' written opinions</i>	<i>To approve matters falling within the authority of the General Meeting of Shareholders in accordance with applicable laws and the Company's Charter.</i> <i>The specific matters shall be set out in the Documents for obtaining shareholders' written opinions (including the Written Opinion Form, draft Resolution of the General Meeting of Shareholders and other necessary documents, if any), which shall be sent to shareholders and/or published on the Company's website (www.tpbs.com.vn).</i>

Điều 2. Thông qua giao/ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị chủ trì, chỉ đạo việc triển khai thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản; đồng thời giao Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công Ty phối hợp tổ chức thực hiện các công việc cần thiết, ký kết các văn bản, hồ sơ, tài liệu có liên quan và thực hiện các thủ tục với cơ quan có thẩm quyền, tổ chức, cá nhân liên quan nhằm hoàn tất việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật và quy định nội bộ của Công Ty.

Article 2. Approve the assignment/authorization of the Chairman of the Board of Directors, on behalf of the Board of Directors, to oversee and direct the implementation of the procedures for obtaining shareholders' opinions in writing; and concurrently assign the Chief Executive Officer (CEO), the Legal Representative of the Company to coordinate and carry out all necessary tasks, execute relevant documents, records and other paperwork, and complete the required procedures with competent authorities and relevant organizations and individuals to finalize the process of obtaining shareholders' opinions in writing, in compliance with applicable laws and the Company's internal regulations.

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 (CEO), the Board of Management; and all relevant departments and individuals shall be responsible for the implementation of this Resolution.

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

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



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.

NGUYỄN HỒNG QUÂN