

**CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**TENTATIVE AGENDA**  
**2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

1. Thời gian: 8:00 Thứ Năm, ngày 24/04/2025/ *Time: 8:00 am Thursday, April 24, 2025*
2. Địa điểm: Phòng họp Dragon Hall – Tầng 12A, Tòa nhà DOJ, số 5 Lê Duẩn, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội/ *Venue: Dragon Hall, Floor 12A, DOJ Tower, No. 5 Le Duan, Dien Bien Ward, Ba Dinh District, Hanoi city*

<b>STT No.</b>	<b>Thời gian Time</b>	<b>Nội dung Tentative contents</b>	<b>Chủ trì/trình bày Presentation</b>
1	08:00 – 08:30	Đăng ký tham dự họp Đại hội đồng cổ đông/ <i>Registration of attending shareholders</i>	Ban Tổ chức/ <i>Organizer</i>
2	08:30 – 08:35	Chào cờ, giới thiệu Đại biểu/ <i>Introduction</i>	Ban Tổ chức/ <i>Organizer</i>
3	08:35 – 08:40	Khai mạc họp/ <i>Opening ceremony</i>	Ông/ Mr. Đỗ Minh Phú Chủ tịch HĐQT/ <i>Chairman of BOD</i>
4	08:40 – 08:45	Báo cáo tính hợp lệ của việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông/ <i>Report on the validity of AGM</i>	Bà/ Mrs. Nguyễn Thị Thu Hương Trưởng BKS/ <i>Head of BOS</i>
5	08:45 – 08:50	Giới thiệu và bầu Đoàn Chủ tịch, Ban kiểm phiếu, chỉ định Ban Thư ký, thông qua Chương trình họp/ <i>Introduction and elect the Presidium, the Voting Committee, Secretary; approval of meeting contents</i>	Ban Tổ chức/ <i>Organizer</i>
6	08:50 – 09:10	Báo cáo hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của HĐQT/ <i>Report of 2024 operations and 2025 targets of the BOD</i>	Ông/ Mr. Đỗ Minh Phú Chủ tịch HĐQT/ <i>Chairman of BOD</i>
7	09:10 – 09:15	Báo cáo hoạt động của Thành viên HĐQT độc lập và đánh giá của Thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT năm 2024/ <i>Report of activities of the BOD's independent member and the evaluation of the BOD's independent member on BOD's operations in 2024</i>	Bà/ Mrs. Võ Bích Hà Thành viên HĐQT độc lập/ <i>BOD's independent member</i>
8	09:15 – 09:20	Báo cáo sử dụng ngân sách năm 2024 và kế hoạch ngân sách năm 2025 của HĐQT/ <i>Report of 2024 budget implementation and 2025 budget plan of the BOD</i>	Ông/ Mr. Lê Quang Tiến Phó Chủ tịch HĐQT/ <i>Vice Chairman of BOD</i>
9	09:20 – 09:35	Báo cáo kết quả hoạt động, chỉ tiêu kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025 của BĐH/ <i>Report of 2024 business performance and 2025 business plan of the BOM</i>	Ông/ Mr. Nguyễn Hưng Tổng Giám đốc/ <i>CEO</i>

STT No.	Thời gian Time	Nội dung Tentative contents	Chủ trì/trình bày Presentation
10	09:35 – 09:50	<ul style="list-style-type: none"> <li>Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và công tác trọng tâm năm 2025 của BKS/ <i>Report of 2024 operations and 2025 targets of the BOS</i></li> <li>Báo cáo sử dụng ngân sách năm 2024, kế hoạch ngân sách năm 2025 của BKS/ <i>Report of 2024 budget implementation, 2025 budget plan of the BOS</i></li> </ul>	Bà/ Mrs. Nguyễn Thị Thu Hương Trưởng BKS/ <i>Head of BOS</i>
11	09:50 – 10:00	<p>Một số nội dung thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông/ <i>Some contents under the authority of the General Meeting of Shareholders:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của TPBank/ <i>TPBank's 2024 audited financial statements</i></li> <li>Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ theo quy định năm 2024/ <i>2024 profit distribution plan</i></li> <li>Lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026/ <i>Select an independent auditing organization for 2026 fiscal year</i></li> <li>Một số nội dung khác theo quy định của pháp luật/ <i>Other contents as prescribed by law</i></li> </ul>	Bà/ Mrs. Nguyễn Thị Mai Sương Thành viên HĐQT/ <i>Member of BOD</i>
12	10:00 – 10:05	Phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt và Phương án tăng vốn điều lệ năm 2025/ <i>The cash dividend payment plan and the plan to increase charter capital in 2025</i>	Ông/ Mr. Lê Quang Tiến Phó Chủ tịch HĐQT/ <i>Vice Chairman of BOD</i>
13	10:00 – 10:15	Phương án khắc phục dự kiến trong trường hợp được can thiệp sớm/ <i>The expected remedial plan in case of early intervention</i>	Bà/ Mrs. Võ Bích Hà Thành viên HĐQT độc lập/ <i>BOD's independent member</i>
14	10:15 – 10:45	Chương trình Thảo luận, Hỏi đáp/ <i>Discussion</i>	Đoàn Chủ tịch/ <i>Presidium</i>
15	10:45 – 10:55	Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung đã báo cáo/ <i>Voting</i>	Ban Tổ chức/ <i>Organizer</i>
16	10:55 – 11:25	Nghỉ giải lao/ <i>Tea break</i>	
17	11:25 – 11:30	Đại diện Ngân hàng Nhà nước phát biểu ý kiến/ <i>Expression of the SBV's representative</i>	Đại diện Ngân hàng Nhà nước/ <i>SBV's representative</i>
18	11:30 – 11:35	Đại diện HĐQT đáp từ/ <i>BOD's representative replies</i>	Ông/ Mr. Đỗ Minh Phú Chủ tịch HĐQT/ <i>Chairman of BOD</i>
19	11:35 – 11:40	Công bố kết quả biểu quyết/ <i>Voting result</i>	Trưởng Ban Kiểm phiếu/ <i>Head of Voting Committee</i>
20	11:40 – 11:45	Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông/ <i>Approval on 2025 AGM minutes and resolution</i>	Trưởng Ban Thư ký/ <i>Head of Secretariat</i>
21	11:45	Bế mạc Đại hội đồng cổ đông/ <i>Closing ceremony</i>	Ông/ Mr. Đỗ Minh Phú Chủ tịch HĐQT/ <i>Chairman of BOD</i>