NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG
Giấy phép Thành lập và Hoạt động số 123/GP-NHNN do NHNN cấp lần đầu ngày 05/05/2008
Mã số doanh nghiệp: 0102744865 do Sở KHĐT Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 12/05/2008
Địa chỉ: Tòa nhà TPBank, Số 57, Phố Lý Thường Kiệt, Phường Cửa Nam, Thành phố Hà Nội

Hà Nội, ngày 26 tháng 08 năm 2025

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

I. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

- Tên Cổ đông: .....
- Địa chỉ: .....
- Điện thoại: .....
- Quốc tịch: .....
- Số giấy tờ pháp lý:.....
- Số lượng cổ phần sở hữu tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (21/08/2025): ..... cổ phần
- Số phiếu biểu quyết:. ..... phiếu (1 cổ phần tương ứng 1 phiếu biểu quyết)

II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Hội đồng Quản trị ("**HĐQT**") Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong ("**TPBank**") lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để:

- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ TPBank;
- Thông qua việc thành lập Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng Tiên Phong (TPBank AMC);
- Thông qua việc góp vốn, mua cổ phần để Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong (TPS) trở thành Công ty con của TPBank.

Quý Cổ đông vui lòng xem thông tin chi tiết về *Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các tài liệu liên quan* trên trang web của TPBank tại đường dẫn https://tpb.vn/nha-dau-tu/dai-hoi-dong-co-dong

III. VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN VÀ CÁCH THỨC BIỂU QUYẾT

HĐQT TPBank kính đề nghị Quý cổ đông cho ý kiến bằng cách đánh dấu (X hoặc ✓) vào một trong ba ô lựa chọn (Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến) cho mỗi vấn đề biểu quyết dưới đây:

STT	Vấn đề	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ TPBank theo Tờ trình số 07/2025/TTr-TPB.HĐQT ngày 25/08/2025 của HĐQT			
2	Thông qua việc thành lập Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng Tiên Phong (TPBank AMC) theo Tờ trình số 08/2025/TTr-TPB.HĐQT ngày 25/08/2025 của HĐQT			
3	Thông qua việc góp vốn, mua cổ phần để Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong (TPS) trở thành Công ty con của TPBank theo Tờ trình số 09/2025/TTr-TPB.HĐQT ngày 25/08/2025 của HĐQT			

IV. THỜI HẠN GỬI LẠI PHIẾU LẤY Ý KIẾN

1. Phiếu lấy ý kiến và các hồ sơ liên quan (nếu có) phải được đựng trong phong bì dán kín và được gửi về TPBank theo địa chỉ: Văn phòng Hội đồng Quản trị - Tầng 6, Tòa nhà TPBank, 57 Phố Lý Thường Kiệt, Phường Cửa Nam, Thành phố Hà Nội – điện thoại: 024. 3768 8998; máy lẻ: 3694 **chậm nhất đến 17h00 ngày 10/09/2025** theo hình thức gửi thư trực tiếp hoặc bằng đường bưu điện (tính theo dấu bưu điện);
   Hoặc gửi thư điện tử (email) đến địa chỉ: cbtt@tpb.com.vn (tính theo thời gian nhận được email). Địa chỉ email nhận ý kiến được bảo mật đến thời điểm kiểm phiếu.
2. Trường hợp Cổ đông đồng thời gửi Phiếu lấy ý kiến bằng hình thức gửi thư (trực tiếp/bưu điện) và bằng email, nếu có sự khác biệt giữa các kết quả biểu quyết trên các phiếu thì kết quả tại Phiếu lấy ý kiến bằng hình thức gửi thư sẽ được ưu tiên công nhận.
3. Phiếu lấy ý kiến được xem là hợp lệ khi đáp ứng tất cả các điều kiện sau:
   - Là Phiếu lấy ý kiến do TPBank phát hành và có đầy đủ chữ ký, tên của Cổ đông là cá nhân/Người đại diện theo pháp luật của tổ chức/Người đại diện theo ủy quyền của tổ chức (kèm Văn bản ủy quyền hợp lệ theo quy định của pháp luật) và đóng dấu của Cổ đông là tổ chức;
   - Đã biểu quyết vấn đề và chỉ đánh dấu vào một (1) ô biểu quyết. Trường hợp đánh dấu nhầm hoặc thay đổi ý kiến, vui lòng tô đen ô đã chọn và đánh dấu vào ô khác (Lưu ý: Chỉ được thay đổi một (1) lần);
   - Phiếu lấy ý kiến được gửi về bằng các hình thức, đúng địa chỉ, đúng thời hạn quy định nêu trên.
   - Phiếu lấy ý kiến không bị rách, tẩy xóa, sửa chữa, thay đổi hoặc ghi thêm nội dung trên mẫu do TPBank phát hành;
   - Phong bì đựng Phiếu lấy ý kiến còn nguyên vẹn, không bị mở trước thời điểm tiến hành kiểm phiếu.
4. Phiếu lấy ý kiến không đáp ứng đủ các điều kiện tại Khoản 3 Mục IV nêu trên được xem là phiếu biểu quyết không hợp lệ.
5. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về TPBank được coi là Phiếu không tham gia biểu quyết.
6. Thủ tục kiểm phiếu được thực hiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ TPBank ngay sau khi hết thời hạn gửi lại Phiếu lấy ý kiến. Kết quả kiểm phiếu được lập thành Biên bản kiểm phiếu theo quy định.
7. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng,

....., ngày ..... tháng ..... năm 2025
CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐẠI DIỆN
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

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

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG

Đỗ Minh Phú