

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

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Số: 08/2026/TPS-CBTT
No: 08/2026/TPS-CBTT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 02 năm 2026
Ho Chi Minh City, February 27, 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 Thành phố Hồ Chí Minh / *Ho Chi Minh City Stock Exchange*
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội / *Hanoi Stock Exchange*

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong / *Tien Phong Securities Corporation (TPS)*

- 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, TP. HCM / *7th Floor, Doji Tower, No. 81-83-85 Ham Nghi, Sai Gon Ward, Ho Chi Minh City*
- Điện thoại liên hệ / Telephone: 028.39118014 - Fax: 028.39118015
- E-mail: tpbs@tpbs.com.vn

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

Nghị quyết số 03/2026/NQ-HĐQT ngày 27/02/2026 về việc Triển khai tổ chức cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2026/ *Resolution No. 03/2026/NQ-HDQT dated February 27, 2026 on the organization of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.*

- Ngày đăng ký cuối cùng/ chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp: Ngày 20/03/2026/ *Record date / finalization of the list of shareholders entitled to attend the meeting: March 20, 2026*
- Ngày tổ chức họp: Dự kiến ngày 22/04/2026/ *Meeting date: Tentatively April 22, 2026*
- Địa điểm tổ chức họp: Tại địa điểm trụ sở chính của Công Ty hoặc địa điểm khác sẽ được ghi cụ thể trên Thông báo mời họp gửi đến cổ đông có quyền dự họp/

Venue: The Company's head office or another location to be specified in the Notice of Invitation to eligible shareholders

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/02/2026 tại đường dẫn / *The information was disclosed on the Company's website on February 27, 2026 via:*

<https://www.tpbs.com.vn/vi/thong-tin-tps/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/tps-nghi-quyet-so-03-2026-nq-hdqt-trien-khai-to-chuc-cuoc-hop-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-nam-2026?postId=2685>

Chúng 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.*

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

Người Đại diện theo pháp luật/Legal Representative

Nơi nhận / Recipients:

- Như đề gửi / *As submitted;*
- Lưu / *Filed: VT.*



ĐẶNG SĨ THUY TÂM

Tài liệu đính kèm / Attached documents:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/2026/NQ-HĐQT ngày 27/02/2026/ *Resolution No. 03/2026/NQ-HĐQT dated February 27, 2026.*



**TIEN PHONG SECURITIES
CORPORATION**

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

No.: 03/2026/NQ-HDQT

Ho Chi Minh City, February 27, 2026

RESOLUTION

(Re: Organization of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders)

THE BOARD OF DIRECTORS

TIEN PHONG SECURITIES CORPORATION

- Pursuant to the applicable provisions of law;
- Pursuant to the Charter on Organization and Operation of Tien Phong Securities Corporation (the “Company”); and
- Pursuant to the Minutes of the Meeting of the Board of Directors No. 03/2026/BBH-HDQT dated February 27, 2026 regarding the organization of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders;

HEREBY RESOLVES AS FOLLOWS:

Article 1. Approval of the implementation and organization of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, with details as follows:

Record date / finalization of the list of shareholders entitled to attend the meeting	:	March 20, 2026.
Meeting date	:	Tentatively April 22, 2026. The official meeting date shall be specified in the Notice of Invitation sent to eligible shareholders and announced on the Company’s website.
Venue	:	At the Company’s head office or another location to be specified in the Notice of Invitation sent to eligible shareholders.
Meeting format	:	In-person meeting or a combination of in-person and online formats.
Meeting agenda, contents and other related matters	:	Matters falling within the authority of the General Meeting of Shareholders, which shall be specified in the Notice of Invitation sent to eligible shareholders, announced on the Company’s website and/or disclosed in accordance with applicable laws.

Article 2. The Board of Directors approves the assignment and authorization to Ms. Dang Si Thuy Tam, in her capacity as General Director and Legal Representative of the Company, to represent and act on behalf of the Board of Directors and/or the Company to carry out the following tasks:

- (i) Decide and approve detailed matters related to the implementation and organization of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders,

including but not limited to determining the specific meeting date and venue;

- (ii) Sign all necessary documents, dossiers and papers for the purpose of organizing the 2026 Annual General Meeting of Shareholders;
- (iii) Direct and organize the implementation of all procedures and necessary tasks for the purpose of organizing the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

Article 3. This Resolution shall take effect from the date of signing. The General Director and relevant units and individuals shall be responsible for the implementation of this Resolution.

**FOR AND ON BEHALF OF THE
BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN OF THE BOARD OF
DIRECTORS**

Recipients:

- As stated in Article 3 (for implementation);
- Board of Directors, Board of Supervisors (for information);
- Filed at: Office of the Board of Directors.

(Signed)

NGUYEN HONG QUAN