CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
MEETING AGENDA
2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

1. Thời gian: 8:00 Thứ Sáu, ngày 24/04/2026 / *Time: 8:00 am Friday, April 24, 2026*
2. Địa điểm: Hội trường Dragon Hall – Tầng 12A, Tòa nhà DOJI, số 5 Lê Duẩn, Phường Ba Đình, Thành phố Hà Nội / *Venue: Dragon Hall – 12A Floor, DOJI Tower, No. 5 Le Duan, Ba Dinh Ward, Hanoi City*

STT *No.*	**Thời gian** *Time*	**Nội dung** *Contents*	**Chủ trì/trình bày** *Presenter*
1	08:00 – 08:30	Đăng ký tham dự họp Đại hội đồng cổ đông / *Registration to attend the General Meeting of Shareholders*	Ban Tổ chức *Organizing Committee*
2	08:30 – 08:35	Chào cờ, giới thiệu Đại biểu / *Introduction*	Ban Tổ chức *Organizing Committee*
3	08:35 – 08:40	Khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông / *Opening of the General Meeting of Shareholders*	Ông / *Mr.* Đỗ Minh Phú Chủ tịch HĐQT *Chairman of BOD*
4	08:40 – 08:45	Báo cáo tính hợp lệ của việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông / *Report on the validity of the General Meeting of Shareholders*	Ban thẩm tra tư cách Đại biểu *Shareholder Eligibility Verification*
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 Đại hội đồng cổ đông / *Introducing and electing the Presidium, the Vote Counting Committee, the Secretariat, approving the Meeting Agenda*	Ban Tổ chức *Organizing Committee*
6	08:50 – 09:05	Trình bày Báo cáo hoạt động năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026 của HĐQT / *Presenting the report on 2025 operations and 2026 operational plan of the BOD*	Ông / *Mr.* Đỗ Minh Phú Chủ tịch HĐQT *Chairman of BOD*
7	09:05 – 09:10	Trình bày 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 2025 / *Presenting the report on activities of the BOD's Independent member and the evaluation of the BOD's Independent member on BOD's operations in 2025*	Bà / *Mrs.* Võ Bích Hà Thành viên HĐQT độc lập *BOD's independent member*
8	09:10 – 09:15	- Trình bày Báo cáo sử dụng ngân sách năm 2025 và kế hoạch ngân sách năm 2026 của HĐQT / *Presenting the*	Ông / *Mr.* Lê Quang Tiến Phó Chủ tịch HĐQT

STT *No.*	Thời gian *Time*	Nội dung *Contents*	Chủ trì/trình bày *Presenter*
		report on 2025 budget implementation and 2026 budget plan of the BOD - Trình bày Phương án chi trả cổ tức bằng tiền và Phương án tăng mức vốn điều lệ năm 2026 / *Presenting the plan of cash dividend payment and charter capital increase in 2026*	*Vice Chairman of BOD*
9	09:15 – 09:30	Trình bày Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Ban Điều hành / *Presenting the report on 2025 business performance and 2026 business plan of the BOM*	Ông / *Mr.* Nguyễn Hưng Tổng Giám đốc *Chief Executive Officer*
10	09:30 – 09:40	Trình bày Báo cáo hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của BKS; Báo cáo sử dụng ngân sách năm 2025 và kế hoạch ngân sách năm 2026 của BKS / *Presenting the report on 2025 operations and 2026 operational plan of the BOS; the report on 2025 budget implementation and 2026 budget plan of the BOS*	Bà / *Mrs.* Nguyễn Thị Thu Hương Trưởng BKS *Head of BOS*
11	09:40 – 09:50	Trình bày về việc sửa đổi, bổ sung một số văn bản thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông / *Presenting amendments and supplements to some documents under the approval authority of the General Meeting of Shareholders:* - Sửa đổi, bổ sung: Điều lệ TPBank, Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT, Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS, Quy chế nội bộ về quản trị Ngân hàng / *Amendments and supplements*: *TPBank's Charter, Statute on organization and operation of the BOD, Statute on organization and operation of the BOS, Statute on Internal Corporate governance* - Bãi bỏ Quy chế Tài chính / *Abolition of Statute on Financial regulations*	Bà / *Mrs.* Võ Bích Hà Thành viên HĐQT độc lập / *BOD's independent member*
12	09:50 – 10:00	Trình bày về các nội dung: Thành lập Ngân hàng con 100% vốn của TPBank hiện diện tại Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam (VIFC), Chủ trương thành lập Công ty con hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ / *Presenting some contents: Establishment of a wholly-owned subsidiary bank of TPBank at the Vietnam International Financial Center (VIFC), Policy for the*	Ông / *Mr.* Nguyễn Hưng Tổng Giám đốc *Chief Executive Officer*

STT *No.*	Thời gian *Time*	Nội dung *Contents*	Chủ trì/trình bày *Presenter*
		establishment of a subsidiary operating in the non-life insurance sector	
13	10:00 – 10:05	Trình bày các nội dung đề xuất về nhân sự thành viên HĐQT / *Presenting the proposed contents on the personnel of BOD's members:* - Miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 / *Dismissal of a member of the BOD for the 2023-2028 term* - Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 / *Election of additional members of the BOD for the 2023-2028 term*	Ông / *Mr.* Đỗ Minh Phú Chủ tịch HĐQT *Chairman of BOD*
14	10:05 – 10:15	Trình bày một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông / *Presenting some contents under the approval authority of the General Meeting of Shareholders:* - Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán / *2025 audited financial statements* - Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ theo quy định năm 2025 / *2025 profit distribution plan* - Lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2027 / *Selection of an independent audit firm for the financial year ending December 31, 2027* - Cập nhật Phương án khắc phục dự kiến trong trường hợp được can thiệp sớm / *Update the Expected remedial plan in case of early intervention* - Xuất toán các khoản nợ đã sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro / *To charge off debts that have been used provisions to handle risks*	Bà / *Mrs.* Võ Bích Hà Thành viên HĐQT độc lập / *BOD's independent member*
15	10:15 – 10:35	Thảo luận, hỏi đáp về các nội dung biểu quyết, bầu cử / *Discussion, Q&A on voting and election contents*	Đoàn Chủ tịch *Presidium*
16	10:35 – 10:50	Hướng dẫn biểu quyết, bầu cử / *Voting and election guidelines* Biểu quyết các nội dung đã báo cáo và bầu cử / *Voting and election*	Trưởng Ban Kiểm phiếu *Head of Vote Counting Committee*
17	10:50 – 11:05	Nghỉ giải lao / *Tea break*	

STT ***No.***	**Thời gian** ***Time***	**Nội dung** ***Contents***	**Chủ trì/trình bày** ***Presenter***
18	11:05 – 11:35	Thảo luận, hỏi đáp về các nội dung khác / *Discussion and Q&A on other contents*	Đoàn Chủ tịch *Presidium*
19	11:35 – 11:40	Công bố kết quả kiểm phiếu / *Voting results*	Trưởng Ban Kiểm phiếu *Head of Vote Counting Committee*
20	11:40 – 11:50	Ra mắt thành viên HĐQT mới và cảm ơn thành viên HĐQT miễn nhiệm / *Introducing new BOD's members and thanking the dismissed BOD's member*	Ban Tổ chức *Organizing Committee*
21	11:50 – 11:55	Đại diện Ngân hàng Nhà nước phát biểu ý kiến / *Expression of SBV's representative*	Đại diện Ngân hàng Nhà nước *SBV's representative*
22	11:55 – 12:00	Đại diện HĐQT đáp từ / *BOD's representative replies*	Ông / *Mr.* Đỗ Minh Phú Chủ tịch HĐQT *Chairman of BOD*
23	12:00 – 12:10	Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông / *Approval on the Meeting Minutes and the Resolution of the General Meeting of Shareholders*	Trưởng Ban Thư ký *Head of Secretariat*
24	12:10	Bế mạc Đại hội đồng cổ đông / *Closing ceremony*	Ông / *Mr.* Đỗ Minh Phú Chủ tịch HĐQT *Chairman of BOD*