DANH MỤC TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
LIST OF DOCUMENTS
2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

		Tài liệu / *Documents*
I	1	Thông báo mời họp / *Invitation Letter*
	2	Chương trình họp / *Meeting Agenda*
	3	Giấy Ủy quyền / *Power of Attorney*
	4	Các Tờ biểu quyết / *Voting Ballots*
II		**Báo cáo và Tờ trình / *Reports and Proposals***
	1	Báo cáo của HĐQT, bao gồm / *The report of the BOD, including:* - Báo cáo hoạt động năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026 của HĐQT / *The report on 2025 operations and 2026 operational plan of the BOD* - 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 / *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* - Báo cáo sử dụng ngân sách năm 2025 và kế hoạch ngân sách năm 2026 của HĐQT / *The report on 2025 budget implementation and 2026 budget plan of the BOD*
	2	Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Ban Điều hành / *The report on 2025 business performance and 2026 business plan of the BOM*
	3	Báo cáo của Ban Kiểm soát, bao gồm / *Reports of the Supervisory Board, including:* - Báo cáo hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của BKS / *The report on 2025 operations and 2026 operational plan of the Supervisory Board* - Báo cáo sử dụng ngân sách năm 2025 và kế hoạch ngân sách năm 2026 của BKS / *The report on 2025 budget implementation and 2026 budget plan of the Supervisory Board*
	4	Tờ trình về Sửa đổi, bổ sung một số văn bản thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ / *Proposal on amendments and supplements to some documents under the approval authority of the General Meeting of Shareholders:* - Sửa đổi, bổ sung/ *Amendments and supplements*: Điều lệ TPBank / *TPBank's Charter;* Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT / *Statute on organization and operation of the BOD;* Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS / *Statute on organization and operation of the Supervisory Board;* Quy chế nội bộ về quản trị Ngân hàng / *Statute on Internal Corporate governance* - Bãi bỏ Quy chế Tài chính / *Abolition of Statute on Financial regulations*
	5	Tờ trình v/v Thành lập Ngân hàng con 100% vốn của TPBank hiện diện tại Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam (VIFC) / *Proposal on Establishment of a wholly-owned subsidiary of TPBank at the Vietnam International Financial Center (VIFC)*
	6	Tờ trình v/v Miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 / *Proposal on dismissal of a member of the BOD for the 2023-2028 term*

		Tài liệu / *Documents*
	7	Tờ trình v/v Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 / *Proposal on election of additional members of the BOD for the 2023-2028 term*
	8	Tờ trình v/v Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông / *Proposal on some contents under the approval authority of the General Meeting of Shareholders:* - Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ theo quy định năm 2025 / *2025 audited financial statements; 2025 profit distribution plan* - Lựa chọn Công ty 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, điều chỉnh Phương án khắc phục dự kiến trong trường hợp được can thiệp sớm / *Update the Expected remedial plan in case of early intervention* - Thông qua việc 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*
III	Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông / *Draft Resolution of the General Meeting of Shareholders*	