DỰ THẢO
DRAFT

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

Số/*No.:* /2026/NQ-TPB.ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2026
Hanoi, April 24, 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
RESOLUTION
2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP TIÊN PHONG
TPBANK'S GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Căn cứ / *Pursuant to:*

- Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 (đã được sửa đổi, bổ sung) và các văn bản hướng dẫn thi hành / *The Law on Credit Institutions No. 32/2024/QH15 (as amended and supplemented) and guiding documents;*
- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 (đã được sửa đổi, bổ sung) và các văn bản hướng dẫn thi hành / *The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 (as amended and supplemented) and guiding documents;*
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 (đã được sửa đổi, bổ sung) và các văn bản hướng dẫn thi hành / *The Law on Securities No. 54/2019/QH14 (as amended and supplemented) and guiding documents*;
- Điều lệ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong ("**TPBank**") / *The Charter of Tien Phong Commercial Joint Stock Bank ("**TPBank**")*;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số /2026/BB-TPB.ĐHĐCĐ ngày 24/04/2026 / *The Minutes of the General Meeting of Shareholders No. /2026/BB-TPB.ĐHĐCĐ dated April 24, 2026.*

QUYẾT NGHỊ / *RESOLVES:*

Điều 1 / ***Article 1:*** Thông qua các nội dung sau đây / *Approve the following contents:*

1. Báo cáo của Hội đồng Quản trị, bao gồm / *Reports of the Board of Directors, including:*
   a) Báo cáo hoạt động năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026 của Hội đồng Quản trị / *The report on 2025 operations and 2026 operational plan of the Board of Directors.*
   b) Báo cáo hoạt động của Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập và đánh giá của Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập về hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2025 / *The report on activities of the Board of Directors' Independent member and the evaluation of the Board of Directors' Independent member on Board of Directors' operations in 2025.*

c) Báo cáo sử dụng ngân sách năm 2025 và kế hoạch ngân sách năm 2026 của Hội đồng Quản trị / *The report on 2025 budget implementation and 2026 budget plan of the Board of Directors.*

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 Board of Management.*
3. Báo cáo của Ban Kiểm soát, bao gồm / *Reports of the Supervisory Board, including:*
   a) Báo cáo hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Ban Kiểm soát / *The report on 2025 operations and 2026 operational plan of the Supervisory Board.*
   b) Báo cáo sử dụng ngân sách năm 2025 và kế hoạch ngân sách năm 2026 của Ban Kiểm soát / *The report on 2025 budget implementation and 2026 budget plan of the Supervisory Board.*
4. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ TPBank theo đề xuất tại Tờ trình số 01/2026/TTr-TPB.HĐQT ngày 02/04/2026 của Hội đồng Quản trị / *Amendments and supplements to TPBank's Charter as proposed in Proposal of the Board of Directors No. 01/2026/TTr-TPB.HĐQT dated April 2, 2026.*
5. Sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị theo đề xuất tại Tờ trình số 01/2026/TTr-TPB.HĐQT ngày 02/04/2026 của Hội đồng Quản trị / *Amendments and supplements to Statute on organization and operation of the Board of Directors as proposed in Proposal of the Board of Directors No. 01/2026/TTr-TPB.HĐQT dated April 2, 2026.*
6. Sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát theo đề xuất tại Tờ trình số 01/2026/TTr-TPB.HĐQT ngày 02/04/2026 của Hội đồng Quản trị / *Amendments and supplements to Statute on organization and operation of the Supervisory Board as proposed in Proposal of the Board of Directors No. 01/2026/TTr-TPB.HĐQT dated April 2, 2026.*
7. Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Ngân hàng theo đề xuất tại Tờ trình số 01/2026/TTr-TPB.HĐQT ngày 02/04/2026 của Hội đồng Quản trị / *Amendments and supplements to Statute on Internal Corporate governance as proposed in Proposal of the Board of Directors No. 01/2026/TTr-TPB.HĐQT dated April 2, 2026*.
8. Bãi bỏ Quy chế Tài chính theo đề xuất tại Tờ trình số 01/2026/TTr-TPB.HĐQT ngày 02/04/2026 của Hội đồng Quản trị / *Abolition of Statute on Financial regulations as proposed in Proposal of the Board of Directors No. 01/2026/TTr-TPB.HĐQT dated April 2, 2026*.
9. Thành lập Ngân hàng con 100% vốn của TPBank hiện diện tại Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam (VIFC) theo đề xuất tại Tờ trình số 02/2026/TTr-TPB.HĐQT ngày 02/04/2026 của Hội đồng Quản trị / *Establishment of a wholly-owned subsidiary bank of TPBank at the Vietnam International Financial Center (VIFC) as proposed in Proposal of the Board of Directors No. 02/2026/TTr-TPB.HĐQT dated April 2, 2026.*
10. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 theo đề nghị của Hội đồng Quản trị tại Tờ trình số 03/2026/TTr-TPB.HĐQT ngày 02/04/2026 / *Dismissal of a member*

of the Board of Directors for the 2023 – 2028 term as request of the Board of Directors in Proposal No. 03/2026/TTr-TPB.HĐQT dated April 2, 2026.

11. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 theo đề nghị của Hội đồng Quản trị tại Tờ trình số 04/2026/TTr-TPB.HĐQT ngày 02/04/2026 / *Election of additional members of the Board of Directors for the 2023 – 2028 term as request of the Board of Directors in Proposal No. 04/2026/TTr-TPB.HĐQT dated April 2, 2026.*
12. 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, Xuất toán các khoản nợ đã sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro theo đề nghị của Hội đồng Quản trị tại Tờ trình số 08/2026/TTr-TPB.HĐQT ngày 21/04/2026 / *2025 audited financial statements, 2025 profit distribution plan, To charge off debts that have been used provisions to handle risks as request of the Board of Directors in Proposal No. 08/2026/TTr-TPB.HĐQT dated April 21, 2026.*
13. Lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2027 theo đề nghị của Hội đồng Quản trị tại Tờ trình số 08/2026/TTr-TPB.HĐQT ngày 21/04/2026 / *Selection of an independent audit firm for the financial year ending December 31, 2027 as request of the Board of Directors in Proposal No. 08/2026/TTr-TPB.HĐQT dated April 21, 2026.*
14. Cập nhật Phương án khắc phục dự kiến trong trường hợp được can thiệp sớm theo đề nghị của Hội đồng Quản trị tại Tờ trình số 08/2026/TTr-TPB.HĐQT ngày 21/04/2026 / *Update the Expected remedial plan in case of early intervention as request of the Board of Directors in Proposal No. 08/2026/TTr-TPB.HĐQT dated April 21, 2026.*
15. Chủ trương thành lập Công ty con hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ theo đề nghị của Hội đồng Quản trị tại Tờ trình số 09/2026/TTr-TPB.HĐQT ngày 23/04/2026 / *Policy for the establishment of a subsidiary operating in the non-life insurance sector as request of the Board of Directors in Proposal No. 09/2026/TTr-TPB.HĐQT dated April 23, 2026.*
16. Phương án chi trả cổ tức bằng tiền và Phương án tăng mức vốn điều lệ năm 2026 theo đề nghị của Hội đồng Quản trị tại Tờ trình số 07/2026/TTr-TPB.HĐQT ngày 15/04/2026 / *Plan of cash dividend payment and charter capital increase in 2026 as request of the Board of Directors in Proposal No. 07/2026/TTr-TPB.HĐQT dated April 15, 2026.*

Điều 2 / ***Article 2:*** Thông qua danh sách nhân sự được bầu bổ sung làm thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028, cụ thể như sau / *Approve the list of personnel elected as additional members of the Board of Directors for the 2023 – 2028 term, specifically as follows:*

Điều 3 / ***Article 3:*** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ **ngày 24/04/2026**. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này / *This Resolution takes effect from **April 24, 2026**. The Board of Directors, the Supervisory Board, the Board of Management and relevant units and individuals shall have to implement this Resolution./.*

Nơi nhận / Recipients:
- Như Điều 3 (để t/h) / *As Article 3 (to implement);*
- Cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền / *State authorities;*
- Lưu: VT / *Archived by VT.*

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ON BEHALF OF THE AGM
CHỦ TỌA
CHAIRPERSON

Đỗ Minh Phú