

Phụ lục I/Appendix I

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ/CHANGE IN PERSONNEL

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)/(Issued with the Decision No. 21/QĐ-SGDVN on 21/12/2021 of the CEO of Vietnam Exchange on the Information Disclosure Regulation of Vietnam Exchange)

**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/No.:37/2025/TPS-CBTT

TP. HCM, ngày 23 tháng 08 năm 2025
HCMC, 23 August, 2025

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL**

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm/*Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation*)

- Kính gửi:**
- Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước Việt Nam/ The State Securities Commission
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam / Vietnam Stock Exchange
 - Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh / Ho Chi Minh City Stock Exchange
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ Hanoi Stock Exchange

Căn cứ theo Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị số 17/2025/NQ-HĐQT ngày 22/08/2025 và Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị số 18/2025/NQ-HĐQT ngày 22/08/2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong (“**Công ty**” hoặc “**TPS**”), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

*Based on Board Resolution No. 17/2025/NQ-HĐQT dated 22/08/2025 and Board Resolution No. 18/2025/NQ-HĐQT dated 22/08/2025 of Tien Phong Securities Corporation (the “**Company**” or “**TPS**”), we would like to announce the change in personnel of the Company as follows:*

Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (*):

- Bà/Ms.: **NGUYỄN THỊ NGỌC THẢO**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization:* Không / Non

- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position:* Người phụ trách quản trị công ty/*Corporate Governance Officer*

- Thời hạn bổ nhiệm/*Term:* Kể từ ngày 22/08/2025 cho đến khi có thông báo miễn nhiệm/*Effective from August 22, 2025 until an official notice of dismissal is issued*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date:* 22/08/2025.

Phụ lục I/Appendix I

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ/CHANGE IN PERSONNEL

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)/(Issued with the Decision No. 21/QĐ-SGDVN on 21/12/2021 of the CEO of Vietnam Exchange on the Information Disclosure Regulation of Vietnam Exchange)

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/In case of dismissal/resignation:

- Bà/Ms.: **NGUYỄN THỊ LỆ TÙNG**

- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed/Resigned position: Người phụ trách quản trị công ty / Corporate Governance Officer

- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any): Miễn nhiệm/ Dismissal

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 22/08/2025.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/08/2025 tại đường dẫn/ This information was published on the company's website on 23/08/2025, as in the link: <https://www.tpbs.com.vn/vi/thong-tin-tps/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/tps-nghi-quyet-so-17-2025-nq-hdqt-va-nghi-quyet-so-18-2025-nq-hdqt-thay-doi-nguoi-phu-trach-quan-tri-cong-ty?postId=2499>

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết số 17/2025/NQ-HĐQT ngày 22/08/2025/ Board Resolution No. 17/2025/NQ-HĐQT dated August 22, 2025
- Nghị quyết số 18/2025/NQ-HĐQT ngày 22/08/2025/ Board Resolution No. 18/2025/NQ-HĐQT dated August 22, 2025
- Phụ lục III Bản cung cấp thông tin/Appendix III/ Curriculum Vitae.

Đại diện tổ chức /Organization representative

Người được UQ CBTT /

Person authorized to disclose information



NGUYỄN TRÁT MINH PHƯƠNG

Số: 17/2025/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 22 tháng 08 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị Công Ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TIỀN PHONG

- Căn cứ quy định của pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Tiên Phong ("Công Ty"); và
- Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị số 15/2025/BBH-HĐQT ngày 22 tháng 08 năm 2025 thông qua việc thay đổi Người phụ trách quản trị Công Ty;

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc miễn nhiệm Bà Nguyễn Thị Lệ Tùng thôi đảm nhận chức danh Người phụ trách quản trị Công Ty kể từ ngày 22/08/2025.
- Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội Đồng Quản Trị, Tổng Giám Đốc, Ban Điều hành, Ông/Bà có tên nêu tại Điều 1 và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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



NGUYỄN HỒNG QUÂN

Nơi nhận:

- Như Điều 2 (để thực hiện);
- BKS (để biết);
- TT. Nhân sự;
- Lưu: VP. HĐQT.

Số: 18./2025/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 22 tháng 08 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc bổ nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị Công Ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TIỀN PHONG

- Căn cứ quy định của pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Tiên Phong ("Công Ty"); và
- Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị số 15./2025/BBH-HĐQT ngày 22 tháng 08 năm 2025 thông qua việc thay đổi Người phụ trách quản trị Công Ty;

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Ngọc Thảo đảm nhận chức danh Chánh Văn phòng Hội Đồng Quản Trị, Người phụ trách quản trị Công Ty kể từ ngày 22./08./2025.
- Điều 2.** Bà Nguyễn Thị Ngọc Thảo có trách nhiệm thực hiện quyền, nghĩa vụ theo quy định của pháp luật, Điều lệ và quy định nội bộ của Công Ty có liên quan.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội Đồng Quản Trị, Tổng Giám Đốc, Ban Điều hành, Ông/Bà có tên nêu tại Điều 1 và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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



NGUYỄN HỒNG QUÂN

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để thực hiện);
- BKS (để biết);
- TT. Nhân sự;
- Lưu: VP. HĐQT.

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

TP. HCM, ngày 22 tháng 08 năm 2025
HCM City, August 22, 2025

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN / CIRRICULLUM VITAE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán.
To: - The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

- 1/ Họ và tên/Full name: **NGUYỄN THỊ NGỌC THẢO**
2/ Giới tính/Sex: Nữ / Female
3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth:
4/ Nơi sinh/Place of birth: TP. Hồ Chí Minh / Ho Chi Minh City
5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ID card No. (or Passport No.): - Ngày cấp/Date of issue: - Nơi cấp/Place of issue:
6/ Quốc tịch/Nationality: Việt Nam / Vietnamese
7/ Dân tộc/Ethnic: Kinh
8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence:
9/ Số điện thoại/Telephone number:
10/ Địa chỉ email/Email:
11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/Organisation's name subject to information disclosure rules: Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong / Tien Phong Securities Corporation
12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/Current position in an organization subject to information disclosure: Người phụ trách quản trị công ty / Corporate Governance Officer
13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in other companies: Không có / Non.
14/ Số CP nắm giữ: 0, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:/Number of owning shares 0, accounting for 0% of charter capital, of which:
+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:/Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation): 0.
+ Cá nhân sở hữu/Owning by individual: 0.
15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/Other owning commitments (if any): Không có / Non.
16/ Danh sách người có liên quan của người khai*/List of affiliated persons of declarant:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019 / Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26th Nov 2019

Stt. No.	Mã CK Securities symbol	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ Relationship with the company/ internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Passport/ Giấy ĐKKD) Type of documents(ID/ Passport/ Business Registration Certificate)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ Address Head office address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of shares owned at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ Time the person became an affiliated person/ internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ Time the person ceased to be an affiliated person/ internal person	Lý do (khí phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in possession of a NSH No. and other notes)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.1	ORS	Nguyễn Thị Ngọc Thảo		Người phụ trách quản trị công ty / Corporate Governance Officer	Người nội bộ / Internal Person	CCCD / ID					0	0	22/08/2025		Bổ nhiệm / Appointed	
1.2	ORS	Nguyễn Văn Tấn			Cha / Father	CCCD / ID					0	0	22/08/2025			
1.3	ORS	Dương Thị Ngọc Loan			Mẹ / Mother	CCCD / ID					0	0	22/08/2025			
1.4	ORS	Nguyễn Thị Ngọc Thư			Em gái / Sister	Hộ chiếu / Passport					0	0	22/08/2025			

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any):*

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Interest in conflict with public company, public fund (if any):*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this CV is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

NGƯỜI KHAI/DECLARANT

(Ký, ghi rõ họ tên)/(Signature, full name)



NGUYỄN THỊ NGỌC THẢO