



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

Số/No.: 05 /2026/TPB.HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2026
Hanoi, January 20, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
To: - State Securities Commission
- Hochiminh Stock Exchange

1. Tên tổ chức/ *Name of organization*: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong (TPBank)/
Tien Phong Commercial Joint Stock Bank (TPBank)
 - Mã chứng khoán/ *Stock code*: TPB
 - Địa chỉ/ *Address*: Tòa nhà TPBank, Số 57, Phố Lý Thường Kiệt, Phường Cửa Nam, Thành phố Hà Nội/ *TPBank Building, No. 57, Ly Thuong Kiet Street, Cua Nam Ward, Hanoi City*
 - Điện thoại liên hệ/ *Telephone*: 024. 3768 8998 Fax: 024. 3768 8979
 - Email: cbtt@tpb.com.vn
2. Nội dung thông tin công bố/ *Contents of disclosure*:
Ngày 20/01/2026, Hội đồng Quản trị TPBank đã ban hành Nghị quyết số 03/2026/NQ-TPB.HĐQT thông qua Phương án mua lại Trái phiếu do TPBank phát hành (PAML-TP012026).
On January 20, 2026, the Board of Directors of TPBank issued Resolution No. 03/2026/NQ-TPB.HĐQT approving TPBank's Bond Redemption plan (PAML-TP012026).
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của TPBank vào ngày 20/01/2026 tại đường dẫn: <https://tpb.vn/nha-dau-tu/thong-bao-co-dong/> This information was published on TPBank's website on January 20, 2026, as in the link <https://tpb.vn/eng/nha-dau-tu/thong-bao-co-dong>.

Chúng tôi xin 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.*



Nơi nhận/ Recipients:

- Như Kính gửi/ *As above;*
- SGDCK Việt Nam/ *Vietnam Exchange;*
- Lưu: VP. HĐQT/ *Archived by BOD Office.*

Tài liệu đính kèm/ Attachment:

- Nghị quyết số 03/2026/NQ-TPB.HĐQT/
Resolution No. 03/2026/NQ-TPB.HĐQT

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người UQ CBTT

Person authorized to disclose information

PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT 

VICE CHAIRMAN OF THE BOD



Lê Quang Tiến



Số: 03/2026/NQ-TPB.HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2026

NGHỊ QUYẾT*V/v: Thông qua Phương án mua lại Trái phiếu do TPBank phát hành (PAML-TP012026)***HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP TIỀN PHONG**

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 ngày 18/01/2024 (đã được sửa đổi, bổ sung);
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 (đã được sửa đổi, bổ sung);
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 (đã được sửa đổi, bổ sung);
- Căn cứ Nghị định 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế (đã được sửa đổi, bổ sung);
- Căn cứ Thông tư 76/2024/TT-BTC ngày 06/11/2024 hướng dẫn chế độ công bố thông tin và chế độ báo cáo về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế;
- Căn cứ Thông tư 01/2021/TT-NHNN ngày 31/03/2021 quy định về phát hành kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu trong nước của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (đã được sửa đổi, bổ sung);
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng Thương mại cổ phần Tiên Phong (TPBank);
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị số 08/2024/QC-TPB.HĐQT ngày 19/06/2024;
- Căn cứ Quy chế về Trái phiếu do TPBank phát hành riêng lẻ tại thị trường trong nước số 04/2024/QC-TPB.HĐQT ngày 08/05/2024 (đã được sửa đổi, bổ sung);
- Căn cứ các phương án phát hành trái phiếu tương ứng với các mã Trái phiếu thuộc phạm vi Phương án mua lại Trái phiếu tại Nghị quyết này;
- Căn cứ (các) bản công bố thông tin chào bán trái phiếu ("OC") của các mã Trái phiếu thuộc phạm vi Phương án mua lại Trái phiếu tại Nghị quyết này;
- Căn cứ ý kiến, biểu quyết của các Thành viên Hội đồng Quản trị tại Biên bản ngày 20/01/2026;
- Xét đề xuất của Tổng Giám đốc.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua **Phương án mua lại Trái phiếu do TPBank phát hành (PAML-TP012026)** theo báo cáo, đề xuất của Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 03/2026/TTr-TPB.BĐH ngày 16/01/2026 (Chi tiết theo Phụ lục 01 đính kèm Nghị quyết này).

Điều 2. Giao, phân công, phân quyền và ủy quyền cho ông Nguyễn Hưng - Tổng Giám đốc TPBank thực hiện các công việc dưới đây:

RESOLUTION

Ref: Approval of TPBank's Bond Redemption plan (PAML-TP012026)

THE BOARD OF DIRECTORS**Pursuant to:**

- *Law on Credit Institutions No. 32/2024/QH15 (as amended and supplemented);*
- *Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 (as amended and supplemented);*
- *Law on Securities No. 54/2019/QH14 (as amended and supplemented);*
- *Decree No. 153/2020/NĐ-CP dated December 31, 2020 on private placement of corporate bonds and trading of privately placed corporate bonds in the domestic market and offering of corporate bonds to the international market (as amended and supplemented);*
- *Circular No. 76/2024/TT-BTC dated November 6, 2024 on guiding the information disclosure and reporting regimes on private placement of corporate bonds and trading of privately placed corporate bonds in the domestic market and offering of corporate bonds to the international market;*
- *Circular No. 01/2021/TT-NHNN dated March 31, 2021 on prescribing domestic issuance of promissory notes, treasury bills, deposit certificates and bonds by credit institutions and foreign bank branches (as amended and supplemented);*
- *Charter of Tien Phong Commercial Joint Stock Bank ("TPBank");*
- *Statute No. 08/2024/QC-TPB.HĐQT dated June 19, 2024 on the organization and operation of the Board of Directors;*
- *Statute No. 04/2024/QC-TPB.HĐQT dated May 08, 2024 on Bonds issued privately by TPBank in the domestic market (as amended and supplemented);*
- *The bond issuance plans corresponding to the Bond codes within the scope of the Bond Redemption Plan in this Resolution;*
- *The bond offering circular(s) ("OCs") of the Bond codes within the scope of the Bond Redemption Plan in this Resolution;*
- *Opinions and votes of the Board of Directors members as recorded in the Minutes dated January 20, 2026;*
- *Considering the proposal of the Chief Executive Officer ("CEO").*

RESOLVES:

Article 1. Approves *the Redemption Plan of Bonds issued by TPBank (PAML-TP012026)* as reported and proposed by the CEO in Proposal No. 03/2026/TTr-TPB.BĐH dated January 16, 2026 (Details are in Appendix 01 attached to this Resolution).

Article 2. Assign, delegate and authorize Mr. Nguyen Hung - TPBank's CEO to perform the following tasks:

- a) Approve the specific contents of early bond redemption for the bonds issued by TPBank within the scope of the PAML-TP012026 plan mentioned in Appendix 01 attached to this Resolution and in compliance with TPBank's current regulations and relevant laws.
- b) Organize the implementation of reporting and information disclosure in accordance with the current legal regulations.
- c) The CEO may delegate the above-mentioned assigned tasks, responsibilities, authority to subordinates.

Article 3. This Resolution shall take effect from the date of signing. The CEO, the Executive Board and relevant units/individuals are responsible for implementing this Resolution.

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

Recipients:

- As per Article 3 (for implementation);
- BOD, BOS (for information);
- Archived by: BOD Office.

(Signed)

Do Minh Phu