

CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN TIÊN 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: 56/2025/TPS-CBTT  
No: 56/2025/TPS-CBTT

TP. HCM, ngày 31 tháng 12 năm 2025  
Ho Chi Minh City, December 31, 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**  
***EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE***

- Kính gửi:**
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước / *The State Securities Commission*
  - Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam / *Vietnam Stock Exchange*
  - Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh / *Ho Chi Minh City Stock Exchange*
  - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội / *Hanoi Stock Exchange*

**1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong / *Tien Phong Securities Corporation (TPS)***

- Mã chứng khoán/Mã thành viên/*Stock code/Broker code*: ORS
- Địa chỉ / *Address*: Tầng 7, Tòa nhà Doji, Số 81-83-85 Hàm Nghi, Phường Sài Gòn, TP. HCM / *7th Floor, Doji Tower, No. 81-83-85 Ham Nghi, SaiGon Ward, Ho Chi Minh City*
- Điện thoại liên hệ / *Telephone*: 028.39118014 - Fax: 028.39118015
- E-mail: tpbs@tpbs.com.vn

**2. Nội dung thông tin công bố / *Contents of disclosure*:**

Công văn số 9485/UBCK-QLKD ngày 31/12/2025 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) về việc UBCKNN đã nhận được hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong.

*Official Letter No. 9485/UBCK-QLKD dated December 31, 2025 issued by the State Securities Commission of Vietnam (SSC) regarding the SSC has received a dossier for the registration of the private placement of shares of Tien Phong Securities Corporation.*

**3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 31/12/2025 tại đường dẫn / *The information was disclosed on the Company's website on December 31, 2025 via:***

<https://www.tpbs.com.vn/vi/thong-tin-tps/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/tps-cong-van-cua-ubcknn-ve-ho-so-dang-ky-chao-ban-co-phieu-rieng-le-cua-ctcp-chung-khoan-tien-phong?postId=2638>

Chúng tôi 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.*

**TM. CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN  
TIÊN PHONG / ON BEHALF OF TIEN PHONG  
SECURITIES CORPORATION**

**Người Được Ủy Quyền Công Bố Thông Tin /  
Person Authorized To Disclose Information**



**Nơi nhận / Recipient:**

- Như đề gửi / *As submitted;*
- Lưu / *Filed:* VT.

**NGUYỄN TRÁT MINH PHƯƠNG**

**Tài liệu đính kèm / Attached documents:**

- Công văn số 9485/UBCK-QLKD ngày 31/12/2025 của UBCKNN/*Official Letter No. 9485/UBCK-QLKD dated December 31, 2025 issued by the SSC.*



**BỘ TÀI CHÍNH  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Số: 9485/UBCK-QLKD  
V/v hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng  
lẻ của CTCP Chứng khoán Tiên Phong

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2025

Kính gửi: Công ty cổ phần Chứng khoán Tiên Phong

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Giấy đăng ký số 1007/2025/CV-TPS ngày 26/12/2025 của Công ty cổ phần Chứng khoán Tiên Phong (Công ty). UBCKNN có ý kiến như sau:

1. Tổ chức, cá nhân tham gia vào quá trình lập hồ sơ, tài liệu báo cáo liên quan đến hoạt động về chứng khoán và thị trường chứng khoán phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực và đầy đủ của hồ sơ, tài liệu báo cáo; Tổ chức, cá nhân tham gia xác nhận hồ sơ, tài liệu báo cáo phải chịu trách nhiệm trước pháp luật trong phạm vi liên quan đến hồ sơ, tài liệu báo cáo đó theo quy định tại khoản 1 Điều 11a Luật Chứng khoán được bổ sung tại khoản 4 Điều 1 Luật số 56/2024/QH15.

2. UBCKNN đã công bố trên trang thông tin điện tử của UBCKNN về việc nhận được đầy đủ Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty. Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 số 03/2025/NQ-ĐHĐCĐBT ngày 26/12/2025, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 32/2025/NQ-HĐQT ngày 26/12/2025 và theo quy định pháp luật hiện hành.

3. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày kết thúc đợt chào bán, UBCKNN đề nghị Công ty gửi Báo cáo kết quả đợt chào bán kèm theo xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa về số tiền thu được từ đợt chào bán cho UBCKNN và công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Công ty về kết quả đợt chào bán theo quy định tại khoản 4 Điều 48 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo đề Công ty được biết./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Chủ tịch (để b/c);
- VNX, VSDC, HoSE (để biết);
- Lưu: VT, QLKD (07b).

**TL. CHỦ TỊCH  
KT. TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ KINH DOANH CHỨNG KHOÁN  
PHÓ TRƯỞNG BAN**



Lê Thị Mai