

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: 08/2026/TPS-CBTT  
No: 08/2026/TPS-CBTT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 02 năm 2026  
Ho Chi Minh City, February 27, 2026

**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, Sai Gon 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*:**

Nghị quyết số 03/2026/NQ-HĐQT ngày 27/02/2026 về việc Triển khai tổ chức cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2026/ *Resolution No. 03/2026/NQ-HDQT dated February 27, 2026 on the organization of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.*

- Ngày đăng ký cuối cùng/ chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp: Ngày 20/03/2026/ *Record date / finalization of the list of shareholders entitled to attend the meeting: March 20, 2026*
- Ngày tổ chức họp: Dự kiến ngày 22/04/2026/ *Meeting date: Tentatively April 22, 2026*
- Địa điểm tổ chức họp: Tại địa điểm trụ sở chính của Công Ty hoặc địa điểm khác sẽ được ghi cụ thể trên Thông báo mời họp gửi đến cổ đông có quyền dự họp/

*Venue: The Company's head office or another location to be specified in the Notice of Invitation to eligible shareholders*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/02/2026 tại đường dẫn / *The information was disclosed on the Company's website on February 27, 2026 via:*

<https://www.tpbs.com.vn/vi/thong-tin-tps/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/tps-nghi-quyet-so-03-2026-nq-hdqt-trien-khai-to-chuc-cuoc-hop-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-nam-2026?postId=2685>

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.*

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TIÊN  
PHONG / TIEN PHONG SECURITIES  
CORPORATION**

**Người Đại diện theo pháp luật / Legal Representative**

**Nơi nhận / Recipients:**

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



**ĐẶNG SĨ THÙY TÂM**

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

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/2026/NQ-HĐQT ngày 27/02/2026/ *Resolution No. 03/2026/NQ-HDQT dated February 27, 2026.*

Số: 03/2026/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 27 tháng 02 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**

(V/v: Triển khai tổ chức cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2026)

**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 03/2026/BBH-HĐQT ngày 27/02/2026 v/v triển khai tổ chức cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2026;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc triển khai tổ chức cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2026, cụ thể như sau:

Ngày đăng ký cuối cùng/ chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp	:	Ngày <b>20/03/2026</b> .
Ngày tổ chức họp	:	<b>Dự kiến ngày 22/04/2026.</b> Ngày tổ chức họp chính thức sẽ được ghi cụ thể trên Thông báo mời họp gửi đến cổ đông có quyền dự họp và được thông báo trên trang điện tử của Công Ty.
Địa điểm tổ chức họp	:	Tại địa điểm trụ sở chính của Công Ty hoặc địa điểm khác sẽ được ghi cụ thể trên Thông báo mời họp gửi đến cổ đông có quyền dự họp.
Hình thức tổ chức họp	:	Hình thức trực tiếp hoặc kết hợp cả hai hình thức trực tiếp và trực tuyến.
Chương trình, nội dung họp và các vấn đề khác liên quan đến cuộc họp	:	Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại Hội Đồng Cổ Đông và sẽ được ghi cụ thể trên Thông báo mời họp gửi đến cổ đông có quyền dự họp, được thông báo trên trang điện tử của Công Ty và/hoặc được công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

**Điều 2.** Thông qua việc giao và ủy quyền cho Bà Đặng Sĩ Thùy Tâm với tư cách là Tổng Giám Đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công Ty được quyền đại diện, thay mặt Hội Đồng Quản Trị và/hoặc Công Ty thực hiện các nội dung sau đây:

- (i) Quyết định, phê duyệt, thông qua các vấn đề chi tiết liên quan đến việc triển khai tổ chức cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2026, bao gồm nhưng không giới hạn quyết định cụ thể ngày tổ chức họp, địa điểm tổ chức họp;



- (ii) Ký các văn bản, hồ sơ, giấy tờ cần thiết cho mục đích triển khai tổ chức cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2026;
- (iii) Chỉ đạo, tổ chức thực hiện tất cả các thủ tục, công việc cần thiết cho mục đích triển khai tổ chức cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2026.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám Đốc 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);
- HĐQT, BKS (để biết);
- Lưu: VP. HĐQT.

