



CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN TIÊN PHONG
Số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TP. HCM, ngày 27 tháng 06 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TIÊN PHONG (“Công Ty” hoặc “TPS”)

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp, Luật Chứng Khoán và các quy định của pháp luật khác có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Tiên Phong (“Điều Lệ”);
- Căn cứ Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2025 số 01/2025/BBH-ĐHĐCĐTN ngày 27/06/2025;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các báo cáo của Hội Đồng Quản Trị, thành viên độc lập Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2025 của Công Ty (chi tiết tại Báo cáo số BC01-HĐQT/ĐHĐCĐTN2025 ngày 27/06/2025).

(ĐVT: tỷ đồng)

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025
1	Doanh thu	2.106	1.379
2	Chi phí	1.624	1.240
3	Lợi nhuận trước thuế	481	139
4	Lợi nhuận sau thuế	379	111

2. Thông qua Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về hoạt động năm 2024 và định hướng năm 2025 (chi tiết tại Báo cáo số BC02-HĐQT/ĐHĐCĐTN2025 ngày 27/06/2025).
3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm Soát về hoạt động năm 2024 và định hướng năm 2025 (chi tiết tại Báo cáo số BC-BKS/ĐHĐCĐTN2025 ngày 27/06/2025).

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán và các báo cáo liên quan đến việc tăng vốn điều lệ của Công Ty (chi tiết tại Tờ trình số 01/2025/TTr-HĐQT ngày 27/06/2025)

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 của Công Ty đã được kiểm toán. Một số chỉ số quan trọng trong Báo cáo tài chính năm 2024 như sau:

(ĐVT: đồng)

STT	Chỉ số	Năm 2023	Năm 2024
1	Tổng tài sản	6.931.757.094.757	11.198.130.697.457
2	Doanh thu	2.918.796.701.756	2.105.577.648.964
3	Lợi nhuận trước thuế	283.448.445.344	481.449.841.543
4	Lợi nhuận sau thuế	228.519.843.820	379.111.428.571
5	Lợi nhuận lũy kế	518.274.763.735	537.388.762.306
6	Lợi nhuận lũy kế chưa phân phối	518.274.763.735	537.388.762.306

2. Thông qua các báo cáo liên quan đến việc tăng vốn điều lệ của Công Ty:

- a. Thông qua tình hình thay đổi vốn điều lệ/vốn góp của chủ sở hữu và thặng dư vốn cổ phần của Công Ty trong năm 2024 như sau:

(ĐVT: đồng)

Thời điểm	Vốn góp của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần
Ngày 01/01/2024	2.000.000.000.000	877.282.000
Ngày 23/04/2024 ⁽¹⁾	3.000.000.000.000	5.916.888.000
Ngày 17/06/2024 ⁽²⁾	3.359.997.430.000	5.916.888.000
Ngày 31/12/2024	3.359.997.430.000	5.916.888.000

Để làm rõ, ⁽¹⁾ Công Ty hoàn tất thực hiện Đợt Phát Hành Quyền Mua Năm 2023; và ⁽²⁾ Công Ty hoàn tất thực hiện đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức căn cứ theo Nghị Quyết ĐHĐCĐ Năm 2024 (tỷ lệ thực hiện 12%).

- b. Thông qua thực tế phương án sử dụng số tiền thu được từ Đợt Phát Hành Quyền Mua Năm 2023 và Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ Đợt Phát Hành Quyền Mua Năm 2023 đã được kiểm toán như sau:

STT	Khoản mục	Số tiền thực tế (đồng)
1	Số tiền thu được	1.005.039.606.000
2	Hoạt động đầu tư chứng khoán niêm yết	137.856.620.000
3	Hoạt động đầu tư chứng khoán chưa niêm yết	136.064.423.315
4	Hoạt động đầu tư trái phiếu Chính phủ	101.157.600.000
5	Hoạt động đầu tư chứng chỉ tiền gửi	530.000.000.000
6	Hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ	99.999.868.827
7	Số tiền sử dụng (7=2+3+4+5+6)	1.005.078.512.142
8	Chênh lệch số tiền thu được và số tiền sử dụng (bù đắp bằng nguồn vốn khác) (8=1-7)	(38.906.142)

Điều 3. Thông qua thù lao Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát (chi tiết tại Tờ trình số 02/2025/TTr-HĐQT ngày 27/06/2025)

(ĐVT: đồng)

Đối tượng nhận thù lao	Năm 2024		Năm 2025
	Kế hoạch	Thực hiện	Kế hoạch
Hội Đồng Quản Trị	1.100.000.000	1.100.000.000	800.000.000
Ban Kiểm Soát	160.000.000	160.000.000	140.000.000

Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 (chi tiết tại Tờ trình số 03/2025/TTr-HĐQT ngày 27/06/2025)

1. Thông qua báo cáo về việc chi trả cổ tức và trích lập các quỹ, dự phòng từ lợi nhuận sau thuế như sau:

(ĐVT: đồng)

STT	Khoản mục	Số liệu
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối chốt tại ngày 31/12/2023 (căn cứ theo Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán)	518.274.763.735
2	Lợi nhuận sau thuế thực hiện trong năm 2024	379.111.428.571
3	Chi trả cổ tức thực hiện trong năm 2024	359.997.430.000

4	Trích lập quỹ các quỹ, dự phòng trong năm 2024	0
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối chốt tại ngày 31/12/2024 (căn cứ theo Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán) (5=1+2-3-4)	537.388.762.306

2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024: Công Ty đáp ứng các điều kiện được thực hiện phân phối lợi nhuận theo quy định của Điều Lệ và theo quy định của pháp luật có liên quan. Tuy nhiên, lợi nhuận chưa phân phối lũy kế của Công Ty dự kiến được sử dụng cho kế hoạch phát triển hoạt động kinh doanh của Công Ty trong năm 2025; do vậy, Công Ty không phân phối lợi nhuận lũy kế.

Điều 5. Thông qua chủ trương kế hoạch phát hành/chào bán trái phiếu của Công Ty với tổng hạn mức phát hành trái phiếu là 3.000 tỷ đồng (chi tiết tại Tờ trình số 04/2025/TTr-HĐQT ngày 27/06/2025).

Điều 6. Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của Công Ty (chi tiết tại Tờ trình số 05/2025/TTr-HĐQT ngày 27/06/2025); bao gồm phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ đính kèm Tờ trình số 05/2025/TTr-HĐQT ngày 27/06/2025.

Điều 7. Thông qua các giao dịch giữa Công Ty với người có liên quan (chi tiết tại Tờ trình số 06/2025/TTr-HĐQT ngày 27/06/2025).

Điều 8. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều Lệ (chi tiết tại Tờ trình số 07/2025/TTr-HĐQT ngày 27/06/2025).

Đồng thời, thông qua việc ban hành Điều Lệ mới như dự thảo đính kèm Tờ trình số 07/2025/TTr-HĐQT ngày 27/06/2025.

Điều 9. Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Công Ty (chi tiết tại Tờ trình số 01/2025/TTr-BKS ngày 27/06/2025).

Điều 10. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội Đồng Quản Trị, thành viên Ban Kiểm Soát và bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị, thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2021 - 2026 (chi tiết tại Tờ trình số 08/2025/TTr-HĐQT ngày 27/06/2025)

1. Thông qua việc miễn nhiệm **05 (năm)** thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2021 - 2026 bao gồm:

STT	Họ và tên	Chức danh
1	(Ông) Tạ Quang Lương	Thành viên Hội Đồng Quản Trị
2	(Bà) Bùi Thị Thanh Trà	Thành viên Hội Đồng Quản Trị
3	(Ông) Đỗ Anh Tú	Thành viên Hội Đồng Quản Trị
4	(Bà) Nguyễn Thị Lệ Tùng	Thành viên Hội Đồng Quản Trị
5	(Ông) Lê Quốc Hùng	Thành viên độc lập Hội Đồng Quản Trị

2. Thông qua việc miễn nhiệm **01 (một)** thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2021 - 2026 là:

STT	Họ và tên	Chức danh
1	(Ông) Nguyễn Trát Minh Phương	Thành viên Ban Kiểm Soát

3. Thông qua việc thay đổi số lượng thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2021 - 2026 hiện từ 07 (bảy) thành viên điều chỉnh giảm còn **05 (năm)** thành viên, trong đó có **02 (hai)** thành viên độc lập Hội Đồng Quản Trị.

4. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị, thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2021 - 2026:
- Thông qua việc bầu bổ sung thêm **03 (ba)** thành viên Hội Đồng Quản Trị, trong đó có **01 (một)** thành viên độc lập Hội Đồng Quản Trị, nhằm bảo đảm cơ cấu Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2021 - 2026 là **05 (năm)** thành viên, trong đó có **02 (hai)** thành viên độc lập Hội Đồng Quản Trị.
 - Thông qua việc bầu bổ sung thêm **01 (một)** thành viên Ban Kiểm Soát, nhằm bảo đảm cơ cấu Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2021 - 2026 là **03 (ba)** thành viên.
5. Thông qua Quy Chế Bầu Cử Thành Viên Hội Đồng Quản Trị, Thành Viên Ban Kiểm Soát số QCBC/ĐHĐCĐTN/2025 ngày 27/06/2025 (“**Quy Chế Bầu Cử**”).
6. Thông qua danh sách các ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị, thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm có:
- Danh sách các ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị:

STT	Họ và tên ứng cử viên	Chức danh
1	(Ông) Nguyễn Hồng Quân	Thành viên Hội Đồng Quản Trị
2	(Bà) Đặng Thị Bích Thủy	Thành viên Hội Đồng Quản Trị
3	(Ông) Trần Quang Huy	Thành viên độc lập Hội Đồng Quản Trị

- Danh sách các ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát:

STT	Họ và tên ứng cử viên	Chức danh
1	(Bà) Nguyễn Thị Phương Thủy	Thành viên Ban Kiểm Soát

7. Thông qua việc tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị, thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2025 của Công Ty theo Quy Chế Bầu Cử và danh sách ứng cử viên nêu trên.

Điều 11. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị, thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2021 - 2026

1. Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2021 - 2026

- Danh sách người trúng cử thành viên Hội Đồng Quản Trị

STT	Họ và tên người trúng cử	Chức danh trúng cử
1	(Ông) Nguyễn Hồng Quân	Thành viên Hội Đồng Quản Trị
2	(Bà) Đặng Thị Bích Thủy	Thành viên Hội Đồng Quản Trị
3	(Ông) Trần Quang Huy	Thành viên độc lập Hội Đồng Quản Trị

- Danh sách thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2021 - 2026 sau khi hoàn tất bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị

STT	Họ và tên thành viên Hội Đồng Quản Trị	Chức danh
1	(Bà) Phạm Thị Huyền Trang	Thành viên Hội Đồng Quản Trị
2	(Bà) Trương Thị Hoàng Lan	Thành viên độc lập Hội Đồng Quản Trị
3	(Ông) Nguyễn Hồng Quân	Thành viên Hội Đồng Quản Trị
4	(Bà) Đặng Thị Bích Thủy	Thành viên Hội Đồng Quản Trị
5	(Ông) Trần Quang Huy	Thành viên độc lập Hội Đồng Quản Trị

2. Kết quả bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2021 - 2026

- Danh sách người trúng cử thành viên Ban Kiểm Soát

STT	Họ và tên người trúng cử	Chức danh trúng cử
1	(Bà) Nguyễn Thị Phương Thủy	Thành viên Ban Kiểm Soát

- b. Danh sách thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2021 - 2026 sau khi hoàn tất bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát

STT	Họ và tên thành viên Ban Kiểm Soát	Chức danh
1	(Bà) Phạm Thị Thanh Tâm	Thành viên Ban Kiểm Soát
2	(Bà) Ngô Thị Lệ Thanh	Thành viên Ban Kiểm Soát
3	(Bà) Nguyễn Thị Phương Thủy	Thành viên Ban Kiểm Soát

Điều 12. Hiệu lực thi hành

Nghị Quyết này được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua tại cuộc họp thường niên năm 2025 ngày 27/06/2025. Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Đại Hội Đồng Cổ Đông, Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát, Tổng Giám Đốc của Công Ty chịu trách nhiệm triển khai thi hành Nghị Quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA CUỘC HỌP



PHẠM THỊ HUYỀN TRANG

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, TGD;
- Lưu VT.





**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN TIỀN PHONG**

Số: 01/2025/BBH-ĐHĐCĐTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. HCM, ngày 27 tháng 06 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TIỀN PHONG (“Công Ty” hoặc “TPS”)

Hôm nay, vào lúc 09h00 ngày 27 tháng 06 năm 2025, tại Tầng 4, Tòa nhà Doji, số 81-83-85 Hàm Nghi, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh đã diễn ra cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2025 của Công Ty. Cụ thể như sau:

I. NGHI THỨC KHAI MẠC CUỘC HỌP

1. Giới thiệu thành phần tham dự

Ban Tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông tuyên bố khai mạc, giới thiệu thành phần tham dự cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2025 của Công Ty bao gồm:

- Các thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát;
- Tổng Giám Đốc và các thành viên ban điều hành của Công Ty;
- Đại diện đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 - Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y);
- Các cổ đông và người đại diện ủy quyền của cổ đông có mặt tham dự cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông.

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

Bà Trần Thị Xuân Lan - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông như sau:

- Tình hình cổ đông được mời tham dự cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông: Tổng số cổ đông được mời tham dự cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông là **23.370 cổ đông**; sở hữu/đại diện cho **335.999.743 cổ phần** trong tổng số **335.999.743 cổ phần** của Công Ty, tương đương với tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty căn cứ theo Danh sách người sở hữu chứng khoán có quyền tham dự cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (“VSDC”) lập tại **ngày 23 tháng 05 năm 2025**.
- Tình hình cổ đông tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông: Tổng số cổ đông tham dự cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông sở hữu/đại diện cho **176.902.930 cổ phần** trong tổng số **335.999.743 cổ phần** của Công Ty, tương đương với tỷ lệ **52,65%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty tại ngày đăng ký cuối cùng (**ngày 23 tháng 05 năm 2025**), cụ thể như sau:

STT	Hình thức dự họp	Số lượng cổ đông	Số lượng cổ phần sở hữu/đại diện	Tỷ lệ (*)
1	Trực tiếp tham dự	54	904.952	0,27%
2	Ủy quyền cho người khác tham dự	41	66.715.552	19,86%
3	Ủy quyền cho (Bà) Đặng Sĩ Thùy Tâm - Tổng Giám Đốc	172	109.282.426	32,52%
Tổng cộng			176.902.930	52,65%

Với tình hình cổ đông tham dự cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông chi tiết như trên, cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2025 của Công Ty được diễn ra vào **ngày 27 tháng 06 năm 2025** là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

() Tỷ lệ tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty là 335.999.743 cổ phần căn cứ theo Danh sách người sở hữu chứng khoán có quyền tham dự cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông do VSDC lập tại ngày 23 tháng 05 năm 2025.*

3. Giới thiệu và biểu quyết thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch

Được sự thống nhất của Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát, (Bà) Phạm Thị Huyền Trang - Thành viên Hội Đồng Quản Trị giới thiệu và trình Đại Hội Đồng Cổ Đông biểu quyết thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch bao gồm:

- a. (Bà) Phạm Thị Huyền Trang - Chủ tọa;
- b. (Bà) Đặng Sĩ Thùy Tâm - Thành viên;
- c. (Bà) Phạm Thị Thanh Tâm - Thành viên;
- d. (Ông) Nguyễn Hồng Quân - Thành viên.

Đại Hội Đồng Cổ Đông đã biểu quyết thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100%.

4. Giới thiệu và biểu quyết thông qua thành phần Ban Thư ký

Giới thiệu và trình Đại Hội Đồng Cổ Đông biểu quyết thông qua thành phần Ban Thư ký bao gồm:

- a. (Bà) Hà Thị Thu Hằng - Trưởng ban;
- b. (Bà) Phạm Thị Thúy - Thành viên.

Đại Hội Đồng Cổ Đông đã biểu quyết thông qua thành phần Ban Thư ký với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100%.

5. Biểu quyết thông qua Quy chế Tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông

Nội dung dự thảo Quy chế Tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2025 (“**Quy Chế Tổ Chức Đại Hội**”) được trình bày và trình Đại Hội Đồng Cổ Đông biểu quyết thông qua.

Đại Hội Đồng Cổ Đông đã biểu quyết thông qua Quy Chế Tổ Chức Đại Hội với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100%.

6. Giới thiệu và biểu quyết thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu

Giới thiệu và trình Đại Hội Đồng Cổ Đông biểu quyết thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu bao gồm:

- a. (Bà) Trần Thị Xuân Lan - Trưởng ban;
- b. (Ông) Trần Văn Thảo - Thành viên;
- c. (Bà) Võ Thị Như Thủy - Thành viên.

Đại Hội Đồng Cổ Đông đã biểu quyết thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100%.

7. Thông qua chương trình họp Đại Hội Đồng Cổ Đông

Chương trình họp Đại Hội Đồng Cổ Đông được trình bày và trình Đại Hội Đồng Cổ Đông biểu quyết thông qua.

Đại Hội Đồng Cổ Đông đã biểu quyết thông qua chương trình họp Đại Hội Đồng Cổ Đông với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100%.

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Trình bày các báo cáo tại cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông

Các báo cáo của Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát được trình bày và trình Đại Hội Đồng Cổ Đông biểu quyết thông qua bao gồm:

- a. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2025 của Công Ty: (Bà) Đặng Sĩ Thùy Tâm - Tổng Giám Đốc trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2025 của Công Ty (chi tiết tại Báo cáo số BC01-HĐQT/ĐHĐCĐTN2025 ngày 27/06/2025).
- b. Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về hoạt động năm 2024 và định hướng năm 2025: (Bà) Phạm Thị Huyền Trang - Thành viên Hội Đồng Quản Trị trình bày Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về hoạt động năm 2024 và định hướng năm 2025 (chi tiết tại Báo cáo số BC02-HĐQT/ĐHĐCĐTN2025 ngày 27/06/2025).
- c. Báo cáo của Ban Kiểm Soát về hoạt động năm 2024 và định hướng năm 2025: (Bà) Phạm Thị Thanh Tâm - Trưởng Ban Kiểm Soát trình bày Báo cáo của Ban Kiểm Soát về hoạt động năm 2024 và định hướng năm 2025 (chi tiết tại Báo cáo số BC-BKS/ĐHĐCĐTN2025 ngày 27/06/2025).

2. Trình bày các tờ trình tại cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông

Nội dung các tờ trình của Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát được trình bày và trình Đại Hội Đồng Cổ Đông biểu quyết thông qua bao gồm:

- a. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán và các báo cáo liên quan đến việc tăng vốn điều lệ của Công Ty (chi tiết tại Tờ trình số 01/2025/TTr-HĐQT ngày 27/06/2025);
 - b. Thông qua thủ lao Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát (chi tiết tại Tờ trình số 02/2025/TTr-HĐQT ngày 27/06/2025);
 - c. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 (chi tiết tại Tờ trình số 03/2025/TTr-HĐQT ngày 27/06/2025);
 - d. Thông qua chủ trương kế hoạch phát hành/chào bán trái phiếu của Công Ty với tổng hạn mức phát hành trái phiếu là 3.000 tỷ đồng (chi tiết tại Tờ trình số 04/2025/TTr-HĐQT ngày 27/06/2025);
 - e. Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của Công Ty (chi tiết tại Tờ trình số 05/2025/TTr-HĐQT ngày 27/06/2025); bao gồm phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ đính kèm Tờ trình số 05/2025/TTr-HĐQT ngày 27/06/2025;
 - f. Thông qua các giao dịch giữa Công Ty với người có liên quan (chi tiết tại Tờ trình số 06/2025/TTr-HĐQT ngày 27/06/2025);
 - g. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công Ty (chi tiết tại Tờ trình số 07/2025/TTr-HĐQT ngày 27/06/2025);
- Đồng thời, thông qua việc ban hành Điều Lệ mới như dự thảo đính kèm Tờ trình số 07/2025/TTr-HĐQT ngày 27/06/2025;

- h. Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Công Ty (chi tiết tại Tờ trình số 01/2025/TTr-BKS ngày 27/06/2025).

III. THẢO LUẬN, PHÚC ĐÁP CÁC CÂU HỎI, Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG

Được nêu chi tiết tại bảng tổng hợp đính kèm Biên bản họp này.

IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Đại Hội Đồng Cổ Đông đã tiến hành biểu quyết thông qua các báo cáo và các tờ trình đã được trình bày tại cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông bằng việc bỏ phiếu.

Bà Trần Thị Xuân Lan - Trưởng Ban Kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu trước Đại Hội Đồng Cổ Đông cụ thể như sau:

1. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết

STT	Nội dung	Số lượng thẻ biểu quyết	Số lượng phiếu biểu quyết (SLPBQ)
1	Số thẻ biểu quyết phát ra	95	176.902.930
2	Số thẻ biểu quyết thu vào	72	176.893.256
2.1	Số thẻ biểu quyết hợp lệ	66	176.184.043
2.2	Số thẻ biểu quyết không hợp lệ	6	709.213

2. Kết quả biểu quyết đối với từng nội dung biểu quyết cụ thể

Được nêu chi tiết tại bảng tổng hợp đính kèm Biên bản họp này.

V. MIỄN NHIỆM, BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

Nội dung tờ trình của Hội Đồng Quản Trị về việc thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội Đồng Quản Trị, thành viên Ban Kiểm Soát và bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị, thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2021 - 2026 (chi tiết tại Tờ trình số 08/2025/TTr-HĐQT ngày 27/06/2025) được trình bày và trình Đại Hội Đồng Cổ Đông biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100%.

Cụ thể, Đại Hội Đồng Cổ Đông đã biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội Đồng Quản Trị

Thông qua việc miễn nhiệm **05 (năm)** thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2021 - 2026 bao gồm:

STT	Họ và tên	Chức danh
1	(Ông) Tạ Quang Lương	Thành viên Hội Đồng Quản Trị
2	(Bà) Bùi Thị Thanh Trà	Thành viên Hội Đồng Quản Trị
3	(Ông) Đỗ Anh Tú	Thành viên Hội Đồng Quản Trị
4	(Bà) Nguyễn Thị Lệ Tùng	Thành viên Hội Đồng Quản Trị
5	(Ông) Lê Quốc Hùng	Thành viên độc lập Hội Đồng Quản Trị

2. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm Soát

Thông qua việc miễn nhiệm **01 (một)** thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2021 - 2026 là:

STT	Họ và tên	Chức danh
1	(Ông) Nguyễn Trát Minh Phương	Thành viên Ban Kiểm Soát

3. **Thông qua việc thay đổi số lượng thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2021 - 2026**

Thông qua việc thay đổi số lượng thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2021 - 2026 hiện từ 07 (bảy) thành viên điều chỉnh giảm còn **05 (năm)** thành viên, trong đó có **02 (hai)** thành viên độc lập Hội Đồng Quản Trị.

4. **Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị, thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2021 - 2026**

a. Thông qua việc bầu bổ sung thêm **03 (ba)** thành viên Hội Đồng Quản Trị, trong đó có **01 (một)** thành viên độc lập Hội Đồng Quản Trị, nhằm bảo đảm cơ cấu Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2021 - 2026 là **05 (năm)** thành viên, trong đó có **02 (hai)** thành viên độc lập Hội Đồng Quản Trị.

b. Thông qua việc bầu bổ sung thêm **01 (một)** thành viên Ban Kiểm Soát, nhằm bảo đảm cơ cấu Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2021 - 2026 là **03 (ba)** thành viên.

5. **Thông qua Quy Chế Bầu Cử**

Thông qua Quy Chế Bầu Cử Thành Viên Hội Đồng Quản Trị, Thành Viên Ban Kiểm Soát số QCBC/ĐHĐCĐTN/2025 ngày 27/06/2025 ("**Quy Chế Bầu Cử**").

6. **Thông qua danh sách các ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị, thành viên Ban Kiểm Soát**

Vì lý do không có người đề cử, ứng cử thành viên Hội Đồng Quản Trị, thành viên Ban Kiểm Soát, Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát đương nhiệm giới thiệu và trình Đại Hội Đồng Cổ Đông biểu quyết thông qua danh sách các ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị, thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2021 - 2026. Thông tin của các ứng cử viên được công bố trước Đại Hội Đồng Cổ Đông.

a. Thông qua danh sách các ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị:

STT	Họ và tên ứng cử viên	Chức danh
1	(Ông) Nguyễn Hồng Quân	Thành viên Hội Đồng Quản Trị
2	(Bà) Đặng Thị Bích Thủy	Thành viên Hội Đồng Quản Trị
3	(Ông) Trần Quang Huy	Thành viên độc lập Hội Đồng Quản Trị

b. Thông qua danh sách các ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát:

STT	Họ và tên ứng cử viên	Chức danh
1	(Bà) Nguyễn Thị Phương Thủy	Thành viên Ban Kiểm Soát

7. **Thông qua việc tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị, thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2021 - 2026**

Thông qua việc Đại Hội Đồng Cổ Đông tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị, thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2025 của Công Ty theo Quy Chế Bầu Cử và danh sách các ứng cử viên đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua tại cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông.

VI. KẾT QUẢ BẦU CỬ

Đại Hội Đồng Cổ Đông tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị, thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2021 - 2026 bằng việc bỏ phiếu bầu.

Bà Trần Thị Xuân Lan - Trưởng Ban Kiểm phiếu báo cáo kết quả bầu cử trước Đại Hội Đồng Cổ Đông cụ thể như sau:

1. Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị

a. Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Hội Đồng Quản Trị

STT	Nội dung	Số lượng thẻ bầu cử	Số lượng cổ phần sở hữu/đại diện	Số lượng phiếu bầu quy đổi (*)
1	Số thẻ bầu cử phát ra	95	176.902.930	530.708.790
2	Số thẻ bầu cử thu vào	74	176.893.262	530.679.786
2.1	Số thẻ bầu cử hợp lệ	67	176.183.771	528.551.313
2.2	Số thẻ bầu cử không hợp lệ	7	709.491	2.128.473

b. Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị

STT	Họ và tên ứng cử viên	Kết quả bầu cử	
		Tổng số phiếu được bầu	Kết quả
1	(Ông) Nguyễn Hồng Quân	197.245.105	Trúng cử
2	(Bà) Đặng Thị Bích Thủy	165.988.866	Trúng cử
3	(Ông) Trần Quang Huy	165.317.342	Trúng cử

c. Kết luận

- (i) Danh sách người trúng cử thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2021 - 2026

STT	Họ và tên người trúng cử	Chức danh trúng cử
1	(Ông) Nguyễn Hồng Quân	Thành viên Hội Đồng Quản Trị
2	(Bà) Đặng Thị Bích Thủy	Thành viên Hội Đồng Quản Trị
3	(Ông) Trần Quang Huy	Thành viên độc lập Hội Đồng Quản Trị

- (ii) Danh sách thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2021 - 2026 sau khi hoàn tất bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị

STT	Họ và tên thành viên Hội Đồng Quản Trị	Chức danh
1	(Bà) Phạm Thị Huyền Trang	Thành viên Hội Đồng Quản Trị
2	(Bà) Trương Thị Hoàng Lan	Thành viên độc lập Hội Đồng Quản Trị
3	(Ông) Nguyễn Hồng Quân	Thành viên Hội Đồng Quản Trị
4	(Bà) Đặng Thị Bích Thủy	Thành viên Hội Đồng Quản Trị
5	(Ông) Trần Quang Huy	Thành viên độc lập Hội Đồng Quản Trị

2. Kết quả bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát

a. Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Ban Kiểm Soát

STT	Nội dung	Số lượng thẻ bầu cử	Số lượng cổ phần sở hữu/đại diện	Số lượng phiếu bầu quy đổi (**)
1	Số thẻ bầu cử phát ra	95	176.902.930	176.902.930
2	Số thẻ bầu cử thu vào	74	176.893.262	176.893.262

(*) Số lượng phiếu bầu quy đổi = Số lượng cổ phần sở hữu/đại diện * Số lượng thành viên Hội Đồng Quản Trị được bầu bổ sung

(**) Số lượng phiếu bầu quy đổi = Số lượng cổ phần sở hữu/đại diện * Số lượng thành viên Ban Kiểm Soát được bầu bổ sung

2.1	Số thẻ bầu cử hợp lệ	70	176.183.862	176.183.862
2.2	Số thẻ bầu cử không hợp lệ	4	709.400	709.400

b. Kết quả bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát

STT	Họ và tên ứng cử viên	Kết quả bầu cử	
		Tổng số phiếu được bầu	Kết quả
1	(Bà) Nguyễn Thị Phương Thủy	176.183.862	Trúng cử

c. Kết luận

- (i) Danh sách người trúng cử thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2021 - 2026

STT	Họ và tên thành viên người trúng cử	Chức danh trúng cử
1	(Bà) Nguyễn Thị Phương Thủy	Thành viên Ban Kiểm Soát

- (ii) Danh sách thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2021 - 2026 sau khi hoàn tất bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát

STT	Họ và tên thành viên Ban Kiểm Soát	Chức danh
1	(Bà) Phạm Thị Thanh Tâm	Thành viên Ban Kiểm Soát
2	(Bà) Ngô Thị Lệ Thanh	Thành viên Ban Kiểm Soát
3	(Bà) Nguyễn Thị Phương Thủy	Thành viên Ban Kiểm Soát

VII. THÔNG QUA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG VÀ BIÊN BẢN HỌP

- Dự thảo Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2025 được Ban Thư ký trình bày và được Đại Hội Đồng Cổ Đông biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.
- Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2025 được Ban Thư ký trình bày và được Đại Hội Đồng Cổ Đông biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.
- Cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2025 của Công Ty kết thúc vào lúc 11 giờ 50 phút cùng ngày.

ĐOÀN CHỦ TỊCH



PHẠM THỊ HUYỀN TRANG

Chủ tọa

ĐẶNG SĨ THÙY TÂM

Thành viên

PHẠM THỊ THANH TÂM

Thành viên

NGUYỄN HỒNG QUÂN

Thành viên

BAN THƯ KÝ



HÀ THỊ THU HẰNG
Trưởng ban



PHẠM THỊ THÚY
Thành viên



BẢNG TỔNG HỢP NỘI DUNG THẢO LUẬN, PHÚC ĐÁP CÁC CÂU HỎI, Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG

(Đính kèm Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên số 01/2025/BBH-ĐHĐCĐTN

ngày 27/06/2025 của Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Tiên Phong)

STT	Câu hỏi của cổ đông	Nội dung phúc đáp
1	Kế hoạch kinh doanh cụ thể cho các mảng hoạt động chủ lực? Định hướng thể nào và phân bổ nguồn lực thế nào?	Từ tháng 2-3/2025, Công Ty xây dựng kế hoạch thận trọng, vẫn tập trung vào 04 mảng cốt lõi nhưng sẽ có định hướng và giải pháp điều chỉnh phù hợp. - Môi giới tiếp tục là trọng tâm, tập trung phát triển môi giới để tạo nền tảng cho việc phát triển các mảng liên quan như cho vay margin, kinh doanh nguồn vốn. Công Ty sẽ đẩy mạnh đầu tư vào môi giới theo xu hướng mới trên nền tảng số hiện đại, nâng tỷ lệ tài khoản giao dịch thường xuyên (active), mở rộng tệp khách hàng. - Tư vấn tài chính doanh nghiệp là xu hướng tiềm năng, nhất là với doanh nghiệp vừa và nhỏ, tập trung hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng phương án tiếp cận vốn qua ngân hàng và phát hành các loại chứng khoán phù hợp. - Kinh doanh nguồn vốn tiếp tục được triển khai, tận dụng cơ hội từ lãi suất thấp để kinh doanh vốn. Hiện đã có 3 ngân hàng, dự kiến sắp tới là 5 ngân hàng sẽ cấp hạn mức tín dụng tín chấp cho Công Ty. - Tự doanh duy trì chiến lược thận trọng, ưu tiên chứng khoán/khoản đầu tư an toàn, ít rủi ro, ví dụ là trái phiếu của ngân hàng.
2	Việc phát hành trái phiếu với hạn mức 3.000 tỷ đồng và tăng vốn điều lệ thêm 3500 tỷ đồng trong năm 2025 sẽ được sử dụng vào đâu? Nếu không thực hiện được, Công Ty có phương án thay thế nào để bảo đảm tính thanh khoản và hoạt động kinh doanh liên tục?	- Đối với nguồn vốn huy động được từ phát hành trái phiếu, mục tiêu chính là cơ cấu lại các gói trái phiếu đang lưu hành, tận dụng xu hướng lãi suất thấp nhằm giảm chi phí huy động vốn và nâng cao hiệu quả tài chính của Công Ty. - Đối với nguồn vốn huy động được từ phát hành cổ phiếu riêng lẻ, trước hết là bảo đảm thanh khoản, đồng thời sẽ bổ sung nguồn vốn cho các hoạt động kinh doanh cốt lõi như môi giới chứng khoán, cho vay ký quỹ, tự doanh. Công Ty đã đánh giá mức độ khả thi của các phương án. Tuy nhiên, trong trường hợp kế hoạch huy động vốn không đạt được như kỳ vọng, Công Ty đã chuẩn bị các phương án dự phòng để bảo đảm tính thanh khoản và hoạt động liên tục, bao gồm kiểm soát chi phí chặt chẽ, tối ưu hóa dòng tiền từ hoạt động kinh doanh hiện tại; huy động vốn các nguồn khác với chi phí hợp lý.
3	TPBank dự kiến có mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ trong đợt phát hành sắp tới không?	Nhà đầu tư được chào bán cổ phiếu trong đợt phát hành riêng lẻ sắp tới sẽ được lựa chọn kỹ lưỡng, nhằm mang lại lợi ích tối đa cho Công Ty về tài chính và các khía cạnh khác. Kỳ vọng TPBank sẽ là cổ đông đầu tư với quy mô đáng kể.

		TPBank hiện đã là cổ đông lớn và đã có những hỗ trợ thiết thực cho Công Ty trong thời gian qua, đồng hành cùng Công Ty vượt quá thách thức và phát triển Công Ty theo định hướng mới thận trọng, an toàn, dài hạn.
4	Việc biến động lãnh đạo cấp cao trong thời gian qua có ảnh hưởng đến Công Ty không?	Trong thời gian qua, Công Ty có thay đổi về nhân sự lãnh đạo cấp cao, tuy nhiên đây là thay đổi có kế hoạch rõ ràng, là cần thiết trong quá trình tái cấu trúc và nâng cao hiệu quả quản trị Công Ty.
5	Kết quả kinh doanh của Công Ty trong Quý II/2025.	Công Ty chưa cập nhật chính xác số liệu, kết quả dự kiến là lỗ. Tuy nhiên, sau tháng 06/2025, Công Ty dự kiến sẽ bắt đầu ghi nhận lợi nhuận cho năm 2025.
6	Các gói trái phiếu liên quan đến BCG có ảnh hưởng thế nào đến hoạt động của Công Ty? Công Ty đã xử lý hết được các gói trái phiếu này chưa? Tiến độ và hướng xử lý các gói trái phiếu liên quan đến BCG?	05 gói trái phiếu của nhóm BCG bị HNX thông báo tạm ngừng giao dịch. Các biến động liên quan đến các gói trái phiếu của nhóm BCG đã ảnh hưởng đáng kể đến trái chủ là nhà đầu tư, khách hàng của Công Ty, qua đó gián tiếp tác động đến hoạt động của Công Ty. Công Ty hiện đang tích cực phối hợp chặt chẽ với tổ chức phát hành, các bên liên quan và cơ quan chức năng để xử lý vụ việc, với mục tiêu cao nhất là bảo vệ quyền lợi, không gây tổn thất cho nhà đầu tư. Một số gói trái phiếu có thể được xử lý sớm, tuy nhiên phụ thuộc vào quyết định của cơ quan chức năng và quy định của pháp luật.
7	Kế hoạch năm 2025 giảm mạnh. Những kịch bản rủi ro nào đang được tính đến trong dự báo?	Trước những khó khăn như hiện tại, Công Ty không thể đề ra kế hoạch tăng trưởng mạnh. Định hướng trong thời gian sắp tới là củng cố đội ngũ, tăng cường quản trị rủi ro; đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh theo hướng bài bản, rút kinh nghiệm từ sự việc đã xảy ra.

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT ĐỐI VỚI TỪNG NỘI DUNG BIỂU QUYẾT CỤ THỂ

(Đính kèm Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên số 01/2025/BBH-ĐHĐCĐTN

ngày 27/06/2025 của Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Tiên Phong)

STT	Nội dung biểu quyết	Số lượng phiếu biểu quyết hợp lệ	Kết quả biểu quyết				Kết luận (*)
			Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến		
1	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2025 của Công Ty (chi tiết tại Báo cáo số BC01- HĐQT/ĐHĐCĐTN2025 ngày 27/06/2025).	176.184.043	Số lượng phiếu biểu quyết	0	0	Thông qua	
			Tỷ lệ biểu quyết	0%	0%		
2	Thông qua Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về hoạt động năm 2024 và định hướng năm 2025 (chi tiết tại Báo cáo số BC02- HĐQT/ĐHĐCĐTN2025 ngày 27/06/2025).	176.184.043	Số lượng phiếu biểu quyết	0	0	Thông qua	
			Tỷ lệ biểu quyết	0%	0%		
3	Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm Soát về hoạt động năm 2024 và định hướng năm 2025 (chi tiết tại Báo cáo số BC- BKS/ĐHĐCĐTN2025 ngày 27/06/2025).	176.184.043	Số lượng phiếu biểu quyết	0	0	Thông qua	
			Tỷ lệ biểu quyết	0%	0%		
4	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán và các báo cáo liên quan đến việc tăng vốn điều lệ của Công Ty (chi tiết tại Tờ trình số 01/2025/TTr-HĐQT ngày 27/06/2025).	176.184.043	Số lượng phiếu biểu quyết	0	0	Thông qua	
			Tỷ lệ biểu quyết	0%	0%		
5	Thông qua thù lao Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát (chi tiết tại Tờ trình số 02/2025/TTr-HĐQT ngày 27/06/2025).	176.184.043	Số lượng phiếu biểu quyết	0	0	Thông qua	
			Tỷ lệ biểu quyết	0%	0%		

(*) Các nội dung biểu quyết được thông qua nếu tỷ lệ biểu quyết tán thành trên 50%; ngoại trừ nội dung biểu quyết số 8 và số 9 được thông qua nếu tỷ lệ biểu quyết tán thành từ 65% trở lên.

6	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 (chi tiết tại Tờ trình số 03/2025/TTr-HĐQT ngày 27/06/2025).	176.184.043	Số lượng phiếu biểu quyết	176.184.043	0	0	Thông qua
			Tỷ lệ biểu quyết	100%	0%	0%	
7	Thông qua chủ trương kế hoạch phát hành/chào bán trái phiếu của Công Ty với tổng hạn mức phát hành trái phiếu là 3.000 tỷ đồng (chi tiết tại Tờ trình số 04/2025/TTr-HĐQT ngày 27/06/2025).	176.184.043	Số lượng phiếu biểu quyết	176.107.143	0	76.900	Thông qua
			Tỷ lệ biểu quyết	99,96%	0%	0,04%	
8	Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của Công Ty (chi tiết tại Tờ trình số 05/2025/TTr-HĐQT ngày 27/06/2025).	145.910.443	Số lượng phiếu biểu quyết	145.833.543	0	76.900	Thông qua
			Tỷ lệ biểu quyết	99,95%	0%	0,05%	
9	Thông qua các giao dịch giữa Công Ty với người có liên quan (chi tiết tại Tờ trình số 06/2025/TTr-HĐQT ngày 27/06/2025).	145.910.443	Số lượng phiếu biểu quyết	145.833.543	0	76.900	Thông qua
			Tỷ lệ biểu quyết	99,95%	0%	0,05%	
10	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều Lệ (chi tiết tại Tờ trình số 07/2025/TTr-HĐQT ngày 27/06/2025).	176.184.043	Số lượng phiếu biểu quyết	176.107.143	0	76.900	Thông qua
			Tỷ lệ biểu quyết	99,96%	0%	0,04%	
11	Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Công Ty (chi tiết tại Tờ trình số 01/2025/TTr-BKS ngày 27/06/2025).	176.184.043	Số lượng phiếu biểu quyết	176.184.043	0	0	Thông qua
			Tỷ lệ biểu quyết	100%	0%	0%	

