

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

- Kính gửi:**
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TIỀN PHONG (“Công Ty” hoặc “TPS”)

- Mã chứng khoán/Mã thành viên: ORS
- Địa chỉ: Tầng 7, Tòa nhà Doji, Số 81-83-85 Hàm Nghi, Phường Sài Gòn, TP. HCM
- Điện thoại liên hệ: 028.39118014 Fax: 028.39118015
- E-mail: tpbs@tpbs.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công Ty đã hoàn tất thực hiện thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua phương án thực hiện đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2025 của Công Ty với các nội dung chi tiết nêu tại Tờ trình của Hội Đồng Quản Trị số 09/2025/TTr-HĐQT ngày 26/08/2025. Công Ty thực hiện công bố thông tin về:

- (i) Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 02/2025/BBKPBQ-ĐHĐCĐ ngày 11/09/2025;
- (ii) Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/09/2025.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công Ty vào ngày 11/09/2025 tại đường dẫn: <https://www.tpbs.com.vn/vi/thong-tin-tps/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/tps-cbtt-bien-ban-kiem-phieu-va-nghi-quyet-dai-hoi-dong-co-dong-theo-hinh-thuc-lay-y-kien-co-dong-bang-van-ban?postId=2531>

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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN TIỀN PHONG**
Người được ủy quyền công bố thông tin



NGUYỄN TRÁT MINH PHƯƠNG

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 02/2025/BBKPBQ-ĐHĐCĐ;
- Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ.

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TIỀN 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 Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị số 15/2025/NQ-HĐQT ngày 07 tháng 08 năm 2025 v/v triển khai thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị số 19/2025/NQ-HĐQT ngày 26 tháng 08 năm 2025 v/v thông qua các tài liệu trình lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 02/2025/BBKPBQ-ĐHĐCĐ của Hội Đồng Quản Trị lập ngày 11 tháng 09 năm 2025;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án thực hiện đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2025 của Công Ty (“**Đợt Chào Bán**”) với các nội dung chi tiết nêu tại Tờ trình của Hội Đồng Quản số 09/2025/TTr-HĐQT ngày 26 tháng 08 năm 2025, bao gồm:

1.1. Thông qua toàn bộ các nội dung của phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và phương án sử dụng số tiền thu được từ Đợt Chào Bán đính kèm Tờ trình của Hội Đồng Quản số 09/2025/TTr-HĐQT ngày 26 tháng 08 năm 2025 (“**Phương Án Chào Bán Cổ Phiếu Riêng Lẻ**”).

1.2. Thông qua đối tượng nhà đầu tư tham gia Đợt Chào Bán:

Đối tượng nhà đầu tư	Ngân hàng TMCP Tiên Phong (“ TPBank ”).
Số lượng cổ phiếu chào bán	287.931.161 cổ phiếu.
Giá chào bán	12.500 đồng/cổ phiếu.
Chào mua công khai	TPBank không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định của pháp luật khi mua cổ phiếu trong Đợt Chào Bán.

1.3. Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ của Công Ty sau khi hoàn tất thực hiện Đợt Chào Bán.

1.4. Thông qua các nội dung giao/ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị liên quan đến việc thực hiện Đợt Chào Bán và Phương Án Chào Bán Cổ Phiếu Riêng Lẻ.

Điều 2. Phương Án Chào Bán Cổ Phiếu Riêng Lẻ và toàn bộ các nội dung khác liên quan đến Đợt Chào Bán được thông qua theo Nghị quyết này sẽ điều chỉnh, thay thế cho phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua trước đó theo Tờ trình số 05/2025/TTr-HĐQT ngày 27/06/2025 và Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐTN ngày 27/06/2025.



Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội Đồng Quản Trị, Tổng Giám Đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan của Công Ty chịu trách nhiệm triển khai thi hành Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN HỒNG QUÂN

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để t/h);
- ĐHĐCĐ, BKS (để b/c);
- Lưu: VP. HĐQT.



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

I. Thông tin doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TIỀN PHONG (“Công Ty”)

Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số: 49/UBCK-GPHĐKD do UBCKNN cấp lần đầu ngày 29/12/2006

Mã số doanh nghiệp: 0304814339

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 7, Tòa nhà Doji, số 81-83-85 Hàm Nghi, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh

II. Mục đích lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Thông qua phương án thực hiện đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2025 của Công Ty (“**Đợt Chào Bán**”) với các nội dung chi tiết nêu tại Tờ trình của Hội Đồng Quản Trị số 09/2025/TTr-HĐQT ngày 26/08/2025.

Tài liệu có liên quan bao gồm Dự thảo Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông, Tờ trình của Hội Đồng Quản Trị số 09/2025/TTr-HĐQT ngày 26/08/2025 và chi tiết phương án đính kèm.

III. Ban kiểm phiếu

1. Đại diện Hội Đồng Quản Trị kiểm phiếu:

- Ông Nguyễn Hồng Quân - Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị.

2. Người giám sát kiểm phiếu:

- Bà Nguyễn Thị Phương Thủy - Thành viên Ban Kiểm Soát.

3. Người kiểm phiếu:

- Bà Nguyễn Thị Ngọc Thảo - Chánh Văn phòng Hội Đồng Quản Trị.

IV. Kết quả kiểm phiếu

1. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết:

Căn cứ Danh sách cổ đông chốt tại ngày 21/08/2025 cho mục đích thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, Công Ty có tổng cộng **21.246** cổ đông sở hữu **335.999.743** cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần của Công Ty.

Ngân hàng TMCP Tiên Phong (“**TPBank**”) - cổ đông sở hữu **30.273.600** cổ phần, chiếm **9,01%** tổng số cổ phần của Công Ty - là người có quyền lợi liên quan đối với các vấn đề lấy ý kiến sẽ không có quyền biểu quyết.

Theo đó, đối với các vấn đề lấy ý kiến, Công Ty có tổng cộng **21.245** cổ đông có quyền biểu quyết, tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là **305.726.143** cổ phần.

2. Số phiếu đã gửi: 21.245 phiếu, tương ứng với **21.245** cổ đông sở hữu **305.726.143** cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

3. Số phiếu thu về: 109 phiếu, tương ứng với **109** cổ đông sở hữu **160.386.651** cổ phần, chiếm **52,4609%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; trong đó:

- **Số phiếu hợp lệ: 107** phiếu, tương ứng với **107** cổ đông sở hữu **160.291.631** cổ phần, chiếm **52,4298%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

- **Số phiếu không hợp lệ:** 02 phiếu, tương ứng với 02 cổ đông sở hữu 95.020 cổ phần, chiếm 0,0311% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
4. **Phương thức gửi phiếu biểu quyết:** Gửi trực tiếp/gửi qua bưu điện đến địa chỉ trụ sở chính của Công Ty hoặc gửi thư điện tử đến địa chỉ email của Công Ty được chỉ định trước 17:00 ngày 10/09/2025.
 5. **Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết:** Đính kèm.
 6. **Kết quả kiểm phiếu đối với từng vấn đề cụ thể:**

Vấn đề lấy ý kiến	Kết quả kiểm phiếu
Vấn đề 1: Thông qua toàn bộ các nội dung của Phương Án Chào Bán Cổ Phiếu Riêng Lẻ.	- Tán thành: 105 phiếu, tương ứng với 160.133.631 cổ phần, chiếm 52,3781% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; - Không tán thành: 01 phiếu, tương ứng với 149.000 cổ phần, chiếm 0,0487% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; - Không có ý kiến: 01 phiếu, tương ứng với 9.000 cổ phần, chiếm 0,0029% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
Vấn đề 2: Thông qua TPBank là nhà đầu tư mua cổ phiếu trong Đợt Chào Bán và không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.	- Tán thành: 105 phiếu, tương ứng với 160.133.631 cổ phần, chiếm 52,3781% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; - Không tán thành: 01 phiếu, tương ứng với 149.000 cổ phần, chiếm 0,0487% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; - Không có ý kiến: 01 phiếu, tương ứng với 9.000 cổ phần, chiếm 0,0029% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
Vấn đề 3: Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ của Công Ty sau khi hoàn tất thực hiện Đợt Chào Bán.	- Tán thành: 105 phiếu, tương ứng với 160.133.631 cổ phần, chiếm 52,3781% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; - Không tán thành: 01 phiếu, tương ứng với 149.000 cổ phần, chiếm 0,0487% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; - Không có ý kiến: 01 phiếu, tương ứng với 9.000 cổ phần, chiếm 0,0029% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
Vấn đề 4: Thông qua các nội dung giao/ủy quyền cho HĐQT liên quan đến việc thực hiện Đợt Chào Bán.	- Tán thành: 105 phiếu, tương ứng với 160.133.631 cổ phần, chiếm 52,3781% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; - Không tán thành: 01 phiếu, tương ứng với 149.000 cổ phần, chiếm 0,0487% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; - Không có ý kiến: 01 phiếu, tương ứng với 9.000 cổ phần, chiếm 0,0029% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.



7. Kết luận

Vấn đề lấy ý kiến	Kết luận
Vấn đề 1: Thông qua toàn bộ các nội dung của Phương Án Chào Bán Cổ Phiếu Riêng Lẻ.	Thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 52,3781% .
Vấn đề 2: Thông qua TPBank là nhà đầu tư mua cổ phiếu trong Đợt Chào Bán và không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.	Thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 52,3781% .
Vấn đề 3: Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ của Công Ty sau khi hoàn tất thực hiện Đợt Chào Bán.	Thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 52,3781% .
Vấn đề 4: Thông qua các nội dung giao/ủy quyền cho HĐQT liên quan đến việc thực hiện Đợt Chào Bán.	Thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 52,3781% .

Các thành viên Hội Đồng Quản Trị, người giám sát kiểm phiếu và người kiểm phiếu đã xem xét, thống nhất thông qua toàn văn nội dung Biên bản này và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của các nội dung của Biên bản này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN HỒNG QUÂN

Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị

Người giám sát kiểm phiếu

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THỦY

Thành viên Ban Kiểm Soát

Người kiểm phiếu

NGUYỄN THỊ NGỌC THẢO

Chánh Văn phòng Hội Đồng Quản Trị

