

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong (TPBank)
 - Mã chứng khoán: TPB
 - Địa chỉ: Tòa nhà TPBank, Số 57, Phố Lý Thường Kiệt, Phường Cửa Nam, Thành phố Hà Nội
 - Điện thoại: 024. 3768 8998 Fax: 024. 3768 8979
 - Email: cbtt@tpb.com.vn
2. Nội dung thông tin công bố:

TPBank gửi cổ đông Thông báo về việc Ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị TPBank nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Các tài liệu được đăng tải tại đường dẫn: <https://tpb.vn/nha-dau-tu/thong-bao-co-dong>
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng vào ngày 03/12/2025 tại đường dẫn: <https://tpb.vn/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.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- SGDCK Việt Nam;
- Lưu: VP. HĐQT.

Đại diện tổ chứcNgười UQ CBTT
PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT**Lê Quang Tiến**

THÔNG BÁO

*V/v: Ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong nhiệm kỳ 2023 - 2028*

Kính gửi: Quý Cổ đông Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong

Căn cứ:

- Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 (đã được sửa đổi, bổ sung) (“**Luật Các TCTD 2024**”) và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 (đã được sửa đổi, bổ sung) và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 (đã được sửa đổi, bổ sung) và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Thông tư số 20/2025/TT-NHNN ngày 31/07/2025 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn về hồ sơ, thủ tục chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và tổ chức tín dụng phi ngân hàng (“**Thông tư 20**”);
- Điều lệ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong (“**TPBank**”);
- Nghị quyết số 56/2025/NQ-TPB.HĐQT ngày 14/11/2025 của Hội đồng Quản trị về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu để ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) nhiệm kỳ 2023 – 2028 của TPBank đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thường niên năm 2023 với 06 thành viên (trong đó có 01 thành viên HĐQT độc lập). Đến ngày 24/04/2025, ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 đã thông qua việc miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 nên HĐQT hiện tại của TPBank có 05 thành viên, đảm bảo tuân thủ quy định về số lượng và cơ cấu thành viên HĐQT theo Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017) và quy định chuyển tiếp tại Luật Các TCTD 2024.

Nhằm tăng cường công tác quản trị - giám sát cấp cao, phù hợp với chiến lược và định hướng phát triển của TPBank trong thời gian tới, đồng thời, bổ sung thêm thành viên HĐQT độc lập theo tinh thần tại Điều 69 Luật Các TCTD 2024, HĐQT xin trân trọng thông báo tới Quý Cổ đông về việc ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 như sau:

1. Bầu thành viên HĐQT:

- Số lượng thành viên HĐQT dự kiến bầu bổ sung là 02 thành viên, trong đó có 01 thành viên HĐQT độc lập.

- Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bổ sung là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ HĐQT (năm 2023 – 2028).

2. Quyền ứng cử, đề cử để bầu thành viên HĐQT:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông (theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng 28/11/2025) có quyền ứng cử, đề cử người vào HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028 theo quy định tại Điều lệ TPBank và quy định có liên quan của pháp luật.

Trường hợp các cổ đông không ứng cử, đề cử đủ số lượng ứng cử viên đối với thành viên HĐQT (bao gồm cả thành viên HĐQT độc lập) hoặc các ứng cử viên không đảm bảo đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định, HĐQT sẽ đề cử ứng cử viên bổ sung, thay thế đối với các chức danh này theo đúng quy định của pháp luật.

3. Tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên HĐQT:

3.1. Tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên HĐQT (Khoản 1 Điều 41 Luật Các TCTD 2024, Khoản 1 Điều 43 Điều lệ TPBank)

Thành viên HĐQT phải có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau đây:

a) Không thuộc trường hợp không được đảm nhiệm chức vụ thành viên HĐQT¹ (tham chiếu Mục 3.3 Thông báo này);

b) Có đạo đức nghề nghiệp theo quy định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước²;

c) Có trình độ từ đại học trở lên;

d) Có một trong các điều kiện sau đây: có ít nhất 03 năm là người quản lý, người điều hành tổ chức tín dụng; có ít nhất 05 năm là người quản lý doanh nghiệp hoạt động trong ngành tài chính, kế toán, kiểm toán hoặc của doanh nghiệp khác có vốn chủ sở hữu tối thiểu bằng mức vốn pháp định đối với loại hình tổ chức tín dụng tương ứng; có ít nhất 05 năm làm việc trực tiếp tại bộ phận nghiệp vụ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; có ít nhất 05 năm làm việc trực tiếp tại bộ phận nghiệp vụ về tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán.

3.2. Tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên HĐQT độc lập (Khoản 2 Điều 41 Luật Các TCTD 2024, Điều 44 Điều lệ TPBank)

Thành viên HĐQT độc lập phải có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại Mục 3.1. Thông báo này và các tiêu chuẩn, điều kiện sau đây:

a) Không phải là người đang làm việc cho TPBank hoặc công ty con của TPBank hoặc đã làm việc cho TPBank hoặc công ty con của TPBank trong 03 năm liền kề trước đó;

b) Không phải là người hưởng lương, thù lao thường xuyên của TPBank, ngoài những khoản thù lao của thành viên HĐQT được hưởng;

c) Không có vợ, chồng, cha, mẹ, con, anh, chị, em và vợ, chồng của những người này là cổ đông lớn của TPBank, người quản lý hoặc kiểm soát viên, thành viên Ban Kiểm soát của TPBank hoặc công ty con của TPBank;

d) Không đại diện sở hữu cổ phần của TPBank; không cùng với người có liên quan sở hữu trực tiếp, gián tiếp từ 01% vốn điều lệ hoặc vốn cổ phần có quyền biểu quyết trở lên của TPBank;

e) Không phải là người quản lý, thành viên Ban Kiểm soát của TPBank tại bất kỳ thời điểm

¹ Quy định tại Khoản 1 Điều 42 Luật Các TCTD 2024, Khoản 1 Điều 41 Điều lệ TPBank.

² Được hướng dẫn bởi Điều 6 Thông tư 20.

nào trong 05 năm liền kề trước đó.

3.3. Những trường hợp không được đảm nhiệm chức vụ thành viên HĐQT (Khoản 1 Điều 42 Luật Các TCTD 2024, Khoản 1 Điều 41 Điều lệ TPBank)

Những người sau đây không được là thành viên HĐQT của TPBank:

- a) Người chưa thành niên; người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi; người bị hạn chế hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;
- b) Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành hình phạt tù; đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc; đang bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định;
- c) Người đã bị kết án về tội từ tội phạm nghiêm trọng trở lên;
- d) Người đã bị kết án về tội xâm phạm sở hữu mà chưa được xóa án tích;
- e) Cán bộ, công chức, viên chức, người quản lý từ cấp phòng trở lên trong doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ từ 50% vốn điều lệ trở lên, trừ người được cử làm đại diện quản lý phần vốn góp của Nhà nước, của doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ từ 50% vốn điều lệ trở lên tại tổ chức tín dụng hoặc được cử, chỉ định, bổ nhiệm tham gia quản lý, điều hành, kiểm soát tổ chức tín dụng theo yêu cầu nhiệm vụ;
- f) Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp, công nhân công an trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ người được cử làm đại diện quản lý phần vốn góp của Nhà nước, của doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ từ 50% vốn điều lệ trở lên tại tổ chức tín dụng;
- g) Người thuộc đối tượng không được tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp, hợp tác xã theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức và pháp luật về phòng, chống tham nhũng;
- h) Người đã từng là chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh của công ty hợp danh, Tổng giám đốc (Giám đốc), thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, kiểm soát viên, thành viên Ban kiểm soát của doanh nghiệp, thành viên Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc (Giám đốc) hợp tác xã tại thời điểm doanh nghiệp, hợp tác xã đó bị tuyên bố phá sản, trừ trường hợp được cử, chỉ định, bổ nhiệm tham gia quản lý, điều hành, kiểm soát doanh nghiệp, hợp tác xã là tổ chức tín dụng bị tuyên bố phá sản theo yêu cầu nhiệm vụ;
- i) Người đã từng bị đình chỉ chức danh Chủ tịch, thành viên khác của Hội đồng quản trị, Chủ tịch, thành viên khác của Hội đồng thành viên, Trưởng ban, thành viên khác của Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc) của tổ chức tín dụng theo quy định tại Điều 47 của Luật Các TCTD hoặc bị cơ quan có thẩm quyền xác định người đó có vi phạm dẫn đến việc tổ chức tín dụng bị thu hồi Giấy phép;
- j) Người có liên quan của thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc của TPBank, trừ trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều 52 của Điều lệ TPBank³;
- k) Người phải chịu trách nhiệm theo kết luận thanh tra dẫn đến việc tổ chức tín dụng, chi

³ Khoản 3 Điều 52 Điều lệ TPBank: Cá nhân và người có liên quan của cá nhân đó hoặc những người đại diện phần vốn góp của một cổ đông là tổ chức và người có liên quan của những người này được tham gia HĐQT nhưng không được vượt quá 02 thành viên HĐQT của TPBank, trừ trường hợp là người đại diện phần vốn góp của Nhà nước, bên nhận chuyển giao bắt buộc.

nhánh ngân hàng nước ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng ở khung phạt tiền cao nhất đối với hành vi vi phạm quy định về giấy phép, quản trị, điều hành, cổ phần, cổ phiếu, góp vốn, mua cổ phần, cấp tín dụng, mua trái phiếu doanh nghiệp, tỷ lệ bảo đảm an toàn theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.

3.4. Những trường hợp không cùng đảm nhiệm chức vụ (Điều 43 Luật Các TCTD 2024, Điều 42 Điều lệ TPBank)

1. Chủ tịch HĐQT của TPBank không được đồng thời là người điều hành, thành viên Ban Kiểm soát của TPBank và tổ chức tín dụng khác, người quản lý doanh nghiệp khác.

2. Thành viên HĐQT không phải là thành viên độc lập của TPBank không được đồng thời đảm nhiệm một trong các chức vụ sau đây:

- a) Người điều hành của TPBank, trừ trường hợp là Tổng Giám đốc của TPBank;
- b) Người quản lý, người điều hành tổ chức tín dụng khác, người quản lý doanh nghiệp khác, trừ trường hợp là người quản lý, người điều hành công ty con của TPBank hoặc của công ty mẹ của TPBank hoặc trường hợp thực hiện phương án chuyển giao bắt buộc đã được phê duyệt;

c) Kiểm soát viên, thành viên Ban kiểm soát của tổ chức tín dụng khác, doanh nghiệp khác.

3. Thành viên độc lập HĐQT của TPBank không được đồng thời đảm nhiệm một trong các chức vụ sau đây:

- a) Người điều hành của TPBank;
- b) Người quản lý, người điều hành tổ chức tín dụng khác; người quản lý trên 02 doanh nghiệp khác;
- c) Kiểm soát viên, thành viên Ban kiểm soát của tổ chức tín dụng khác, doanh nghiệp khác.

4. Quy định về hồ sơ và thủ tục ứng cử, đề cử:

4.1. Danh mục hồ sơ:

- 1) Đơn ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên HĐQT TPBank nhiệm kỳ 2023 – 2028 (chi tiết tại Phụ lục 01);
- 2) Lý lịch cá nhân của nhân sự dự kiến theo mẫu Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 20 (chi tiết tại Phụ lục 02);
- 3) Bản kê khai người có liên quan của nhân sự dự kiến theo mẫu Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 20 (chi tiết tại Phụ lục 03);
- 4) Phiếu lý lịch tư pháp của nhân sự dự kiến: thực hiện theo quy định tại Khoản 4 Điều 7 Thông tư 20;
- 5) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ chứng minh trình độ chuyên môn của nhân sự dự kiến, trong đó văn bằng của người có quốc tịch Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận theo quy định của pháp luật có liên quan;
- 6) Các tài liệu chứng minh việc đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện đối với nhân sự dự kiến quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 41 Luật Các TCTD 2024, được hướng dẫn chi tiết tại Khoản 7 Điều 7 Thông tư 20;

7) Tài liệu chứng minh việc đáp ứng “có đạo đức nghề nghiệp” theo quy định tại Khoản 11 Điều 7 Thông tư 20 (chi tiết *Văn bản đánh giá của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài nơi nhân sự dự kiến đã từng công tác tại Phụ lục 04*);

8) Bản sao căn cước công dân/căn cước hoặc hộ chiếu/giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu của nhân sự dự kiến được chứng thực.

Quý Cổ đông vui lòng xem thông tin chi tiết về các mẫu biểu trên trang web của TPBank tại đường dẫn <https://tpb.vn/nha-dau-tu/thong-bao-co-dong>

4.2. Nguyên tắc lập hồ sơ:

1) Hồ sơ phải được lập bằng tiếng Việt. Trường hợp văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp, công chứng hoặc chứng nhận phải được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam (trừ trường hợp được miễn hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định pháp luật về hợp pháp hóa lãnh sự) và dịch ra tiếng Việt;

2) Các bản dịch từ tiếng nước ngoài ra tiếng Việt phải được chứng thực chữ ký của người dịch theo quy định của pháp luật;

3) Các bản sao hồ sơ, tài liệu của nhân sự dự kiến phải là bản sao từ sổ gốc hoặc là bản sao được chứng thực từ bản chính theo quy định của pháp luật;

4) Các văn bản do nhân sự dự kiến tự lập phải được chứng thực chữ ký theo quy định của pháp luật;

5) Nhân sự dự kiến phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính đầy đủ, chính xác, trung thực của hồ sơ.

4.3. Thủ tục ứng cử, đề cử:

1) Quý Cổ đông vui lòng lập **ba (03) bộ hồ sơ** theo Mục 4.1 Thông báo này và gửi về TPBank theo địa chỉ: Văn phòng Hội đồng Quản trị TPBank - Tầng 6, Tòa nhà TPBank, Số 57, Phố Lý Thường Kiệt, Phường Cửa Nam, Thành phố Hà Nội - Điện thoại: 024. 3768 8998 (máy lẻ: 3694) **trước 17h00 ngày 15/01/2026**. Thời điểm nhận hồ sơ được tính theo thời điểm nhận hồ sơ trực tiếp từ Cổ đông/Nhóm cổ đông hoặc theo dấu bưu điện. Các hồ sơ nhận sau thời điểm trên được coi là không hợp lệ.

2) Trên cơ sở danh sách ứng cử, đề cử của Quý Cổ đông, HĐQT thực hiện thẩm định điều kiện, tiêu chuẩn; lập danh sách, hồ sơ nhân sự dự kiến. Danh sách ứng cử viên đủ điều kiện sẽ được trình NHNN xem xét, chấp thuận trước khi tiến hành bầu tại ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật và Điều lệ TPBank.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VP. HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Đỗ Minh Phú