

**Phụ lục III/Appendix III**

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP/GIẤY  
PHÉP THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG/GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG  
CHANGE IN CERTIFICATE OF BUSINESS REGISTRATION/LICENSE OF  
ESTABLISHMENT AND OPERATION/LICENSE OF OPERATION**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Issued with the Decision No.21/QĐ-SGDVN on 21/12/2021 of the CEO of Vietnam Exchange on the Information Disclosure Regulation of Vietnam Exchange)*

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

***TIEN PHONG SECURITIES  
CORPORATION***

-----

Số: 04/2026/TPS-CBTT  
No.: 04/2026/TPS-CBTT

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

***THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness***

-----

*Tp.HCM, ngày 05 tháng 02 năm 2026  
Ho Chi Minh City, February 5, 2026*

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP/GIẤY  
PHÉP THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG/GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG  
CHANGE IN CERTIFICATE OF BUSINESS REGISTRATION/LICENSE OF  
ESTABLISHMENT AND OPERATION/LICENSE OF OPERATION**

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ Sở Giao  
dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh  
To: Vietnam Exchange/ Hanoi Stock Exchange/ Hochiminh Stock Exchange**

Căn cứ theo Giấy phép điều chỉnh số 20/GPĐC-UBCK do Bộ Tài Chính Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 29/01/2026, Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong trân trọng thông báo việc điều chỉnh Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 49/UBCK-GPHĐKD ngày 29 tháng 12 năm 2006 do Chủ tịch UBCKNN cấp cho Công ty chúng tôi như sau:

*Based on Amended License No. 20/GPĐC-UBCK dated January 29, 2026, issued by the State Securities Commission of Vietnam (SSC) under the Ministry of Finance, Tien Phong Securities Corporation hereby announces the amendment to the License for Securities Business Operations No. 49/UBCK-GPHĐKD dated December 29, 2006, issued by the State Securities Commission of Vietnam to our Company, as follows:*

- Tên tổ chức/Name of organization: Công ty cổ phần chứng khoán Tiên Phong/Tien Phong Securities Corporation.
- 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, Thành phố Hồ Chí Minh./ 7th Floor, Doji Building, No. 81-83-85 Ham Nghi, Sai Gon Ward, Ho Chi Minh City
- Điện thoại liên hệ/Tel.: 028.39118014 Fax: 028.39118015

- E-mail: [tpbs@tpbs.com.vn](mailto:tpbs@tpbs.com.vn)
  - Website: [www.tpbs.com.vn](http://www.tpbs.com.vn)
1. Thông tin trước khi thay đổi/*Information before change*:  
Vốn điều lệ: / *Charter capital*: 3.359.997.430.000 đồng
  2. Thông tin sau khi thay đổi/*Information after change*:  
Vốn điều lệ: / *Charter capital*: 6.239.309.040.000 đồng (Sáu nghìn hai trăm ba mươi chín tỷ ba trăm linh chín triệu không trăm bốn mươi nghìn đồng)
  3. Lý do thay đổi (nếu có)/*Reason for change (if any)*: Tăng vốn điều lệ công ty/ *Increase in charter capital*.
  4. Ngày có hiệu lực/*Effective date*: **29/01/2026**
  5. Ngày nhận được Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán/*Date of receipt of the amended license for establishment and securities business operations*: **05/02/2026**
  6. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/02/2026 tại đường dẫn/ *This information was published on the company's website on February 5, 2026, as in the link*: <https://www.tpbs.com.vn/vi/thong-tin-tps/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/tps-thong-bao-giay-phep-dieu-chinh-so-20-gpdc-ubck?postId=2673>

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

- Giấy phép điều chỉnh số 20/GPĐC-UBCK ngày 29/01/2026/ *Amended License No. 20/GPĐC-UBCK dated January 29, 2026.*

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

**Người Được Ủy Quyền Công Bố Thông Tin / Person authorized to disclose information**

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)  
(Signature, full name, position, and seal)



**NGUYỄN TRÁT MINH PHƯƠNG**

Số: 20 /GPĐC-UBCK

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2026

## GIẤY PHÉP ĐIỀU CHỈNH

### Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán

#### CHỦ TỊCH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 686/QĐ-BTC ngày 28 tháng 02 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

Căn cứ Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 49/UBCK-GPHĐKD ngày 29 tháng 12 năm 2006 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần Chứng khoán Phương Đông (nay là Công ty cổ phần Chứng khoán Tiên Phong);

Căn cứ Hồ sơ đề nghị thay đổi vốn điều lệ của Công ty cổ phần Chứng khoán Tiên Phong;

Theo đề nghị của Trưởng Ban Quản lý kinh doanh chứng khoán.

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Điều chỉnh Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 49/UBCK-GPHĐKD ngày 29 tháng 12 năm 2006 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần Chứng khoán Tiên Phong với nội dung như sau:

Vốn điều lệ: 6.239.309.040.000 đồng (Sáu nghìn hai trăm ba mươi chín tỷ ba trăm linh chín triệu không trăm bốn mươi nghìn đồng).

**Điều 2.** Giấy phép điều chỉnh này có hiệu lực kể từ ngày ký và là bộ phận không tách rời của Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 49/UBCK-GPHĐKD ngày 29 tháng 12 năm 2006 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần Chứng khoán Tiên Phong.

**Điều 3.** Giấy phép điều chỉnh được lập thành hai (02) bản gốc: 01 bản cấp cho Công ty cổ phần Chứng khoán Tiên Phong; 01 bản lưu tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước./.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Lê Thị Việt Nga**

MINISTRY OF FINANCE  
STATE SECURITIES  
COMMISSION

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness

No. : 20 /GPDC-UBCK

Hanoi, January 29, 2026

**MODIFIED LICENSE**

**License for establishment and operation of securities business**

**CHAIRMAN OF THE STATE SECURITIES COMMISSION**

*Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019 amended and supplemented by Law No. 56/2024/QH15 dated November 29, 2024;*

*Pursuant to the Government's Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities amended and supplemented by Decree No. 245/2025/ND-CP dated September 11, 2025;*

*Pursuant to the Decision No. 686/QĐ-BTC dated February 28, 2025 of the Minister of Finance regulating the functions, tasks, powers and organizational structure of the State Securities Commission;*

*Pursuant to the Securities Business License No. 49/UBCKGPHDKD dated December 29, 2006 granted by the Chairman of the State Securities Commission to Phuong Dong Securities Joint Stock Company (now Tien Phong Securities Joint Stock Company);*

*Pursuant to the dossier of request for change of charter capital of Tien Phong Securities Joint Stock Company;*

*At the request of the Head of the Securities Business Management Board.*

**DECISION:**

**Article 1.** Adjustment of the Securities Business License No. 49/UBCK-GPHDKD dated December 29, 2006 granted by the Chairman of the State Securities Commission to Tien Phong Securities Joint Stock Company with the following contents:

Charter capital: 6,239,309,040,000 VND (Six thousand two hundred and thirty-nine billion three hundred and nine million zero hundred and forty thousand VND).

**Article 2.** This Adjusted License takes effect from the date of signing and is an integral part of the Securities Business License No. 49/UBCKGPHDKD dated

December 29, 2006 issued by the Chairman of the State Securities Commission to Tien Phong Securities Joint Stock Company.

**Article 3.** The adjustment license shall be made into two (02) originals: 01 copy issued to Tien Phong Securities Joint Stock Company; 01 copy to be kept at the State Securities Commission./.

**CHAIRMAN  
VICE PRESIDENT**

(Signed)

**Le Thi Viet Nga**

*Note: This English translation is for information purposes only. The Vietnamese version shall prevail in case of discrepancy*