

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: 34/2026/TPS-CBTT
No.: 34/2026/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 12 tháng 08 năm 2026
Ho Chi Minh City, August 12, 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



Ngày 12/08/2026, Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong đã nhận được:

- Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán số 95/GPĐC-UBCK, được cấp ngày 12/08/2026 bởi Bộ Tài chính – Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Quyết định về việc sửa đổi Quyết định chấp thuận thành lập chi nhánh công ty chứng khoán số 485/QĐ-UBCK, được cấp ngày 12/08/2026 bởi Bộ Tài chính – Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Nay chúng tôi trân trọng thông báo việc điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán số 49/UBCK-GPHĐKD ngày 29/12/2006 và sửa đổi Quyết định chấp thuận lập chi nhánh công ty chứng khoán số 1035/QĐ-UBCK ngày 19/12/2019, do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp, với nội dung như sau:

On August 12, 2026, Tien Phong Securities Corporation received:

- *Amended License for the Establishment and Operation of Securities Business No. 95/GPĐC-UBCK, issued on August 12, 2026 by the Ministry of Finance – State Securities Commission;*
- *Decision on amendment to the Decision approving the establishment of a branch of the securities company No. 485/QĐ-UBCK, issued on August 12, 2026 by the Ministry of Finance – State Securities Commission.*

We hereby respectfully announce the amendment to the License for the Establishment and Operation of Securities Business No. 49/UBCK-GPHĐKD dated December 29, 2006 and the amendment to the Decision approving the establishment of a branch of the securities company No. 1035/QĐ-UBCK dated December 19, 2019, both issued by the Chairman of the State Securities Commission, with the following details:

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần chứng khoán Tiên Phong
Name of organization: *Tien Phong Securities Corporation*
- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ *Stock code/ Broker code*: ORS
- Địa chỉ: Tầng 12, Tòa nhà Doji, số 5 Lê Duẩn, phường Ba Đình, Thành phố Hà Nội.
Address: 12th Floor, Doji Building, No. 5 Le Duan Street, Ba Dinh Ward, Hanoi, Vietnam.
- Điện thoại liên hệ/Tel.: 028.39118014 Fax: 028.39118015
- E-mail: tpbs@tpbs.com.vn
- Website: www.tpbs.com.vn

1. Thông tin trước khi thay đổi:

- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 7, Tòa nhà Doji, Số 81-83-85 Hàm Nghi, Phường Sài Gòn, TP. HCM.
- Tên gọi chi nhánh: Công ty cổ phần Chứng khoán Tiên Phong – Chi nhánh Hà Nội.
- Địa chỉ chi nhánh: Tầng 12, Tòa nhà Doji, số 5 Lê Duẩn, phường Ba Đình, Thành phố Hà Nội.

Information before change :

- *Head Office Address: 7th Floor, Doji Building, No. 81–83–85 Ham Nghi Street, Saigon Ward, Ho Chi Minh City.*
- *Branch name: Tien Phong Securities Corporation – Hanoi Branch.*
- *Branch Address: 12th Floor, Doji Building, No. 5 Le Duan Street, Ba Dinh Ward, Hanoi, Vietnam.*

2. Thông tin sau khi thay đổi:

- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 12, Tòa nhà Doji, số 5 Lê Duẩn, phường Ba Đình, Thành phố Hà Nội.
- Tên gọi chi nhánh: Công ty cổ phần Chứng khoán Tiên Phong – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.
- Địa chỉ chi nhánh: Tầng 7, Tòa nhà Doji, Số 81-83-85 Hàm Nghi, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh.

Information after change:

- *Head Office Address: 12th Floor, Doji Building, No. 5 Le Duan Street, Ba Dinh Ward, Hanoi, Vietnam*
- *Branch name: Tien Phong Securities Corporation – HoChiMinh Branch*
- *Branch Address: 7th Floor, Doji Building, No. 81–83–85 Ham Nghi Street, Saigon Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam*

3. Lý do thay đổi (nếu có): Thay đổi trụ sở chính và chi nhánh công ty

Reason for change (if any): Change of the Head Office and Branch Addresses.

4. Ngày có hiệu lực: **12/08/2026**

Effective date: **August 12, 2026**

5. Ngày nhận được Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán và Quyết định về việc sửa đổi Quyết định chấp thuận thành lập chi nhánh công ty chứng khoán: **12/08/2026**

Date of receipt of the Amended License for the Establishment and Operation of Securities Business and the Decision on amendment to the Decision approving the establishment of a branch of the securities company: August 12, 2026

6. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/08/2026 tại đường dẫn/ *This information was published on the company's website on August 12, 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-95-gpdc-ubck-va-quyet-dinh-chap-thuan-thanh-lap-chi-nhanh-cong-ty-chung-khoan-so-485-qd-ubck?postId=2888>

Tài liệu đính kèm/ Attached documents:

- Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán số 95/GPĐC-UBCK / *Amended License for the Establishment and Operation of Securities Business No. 95/GPĐC-UBCK*
- Quyết định về việc sửa đổi Quyết định chấp thuận thành lập chi nhánh công ty chứng khoán số 485/QĐ-UBCK/ *Decision on amendment to the Decision approving the establishment of a branch of the securities company No. 485/QĐ-UBCK*

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: /GPĐC-UBCK

Hà Nội, ngày tháng năm

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 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15;

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 Nghị quyết số 24/2026/NQ-CP ngày 29 tháng 4 năm 2026 của Chính phủ về việc cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh lĩnh vực quốc phòng, nội vụ, tài chính, xây dựng, ngoại giao, tư pháp, ngân hàng;

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 địa chỉ trụ sở chính 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:

Trụ sở chính: Tầng 12, Tòa nhà Doji, số 5 Lê Duẩn, phường Ba Đình, Thành phố Hà Nội

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 này 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

No: 95/GPĐC-UBCK

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

Hanoi, August 12, 2026

AMENDMENT LICENSE

to the Licence for Establishment and Operation of Securities Business

THE CHAIRMAN OF THE STATE SECURITIES COMMISSION:

Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14, as amended and supplemented by Law No. 56/2024/QH15;

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, as amended and supplemented by Decree No. 245/2025/ND-CP dated September 11, 2025;

Pursuant to Resolution No. 24/2026/NQ-CP dated April 29, 2026 of the Government on reduction, delegation and simplification of administrative procedures and business conditions in the fields of national defense, internal affairs, finance, construction, foreign affairs, justice and banking;

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

Pursuant to the License for Securities Business No. 49/UBCK-GPHĐKD dated December 29, 2006, issued by the Chairman of the State Securities Commission to Phuong Dong Securities Corporation (now Tien Phong Securities Corporation);

Pursuant to the application dossier for the change of the head office address of Tien Phong Securities Corporation;

At the proposal of the Director General of the Department of Securities Business Management;

DECIDES:

Article 1: To amend the License for Securities Business No. 49/UBCK-GPHĐKD dated December 29, 2006, issued by the Chairman of the State Securities Commission to Tien Phong Securities Corporation, with the following content:

Head Office: 12th Floor, Doji Building, No. 5 Le Duan Street, Ba Dinh Ward, Hanoi.

Article 2: This Amended License shall take effect from the date of signing and shall constitute an integral part of the License for Securities Business No. 49/UBCK-GPHĐKD dated December 29, 2006, issued by the Chairman of the State Securities Commission to Tien Phong Securities Corporation.

Article 3: This Amended License is made in two (02) original copies: one (01) copy is delivered to Tien Phong Securities Corporation and one (01) copy is retained at the State Securities Commission.

**ON BEHALF OF THE CHAIRPERSON VICE
CHAIRPERSON**

(signed)

Le Thi Viet Nga

Note: This English translation is for reference only. Please refer to the original Vietnamese version in case of any discrepancy

Số: /QĐ-UBCK

Hà Nội, ngày tháng năm

QUYẾT ĐỊNH
Về việc sửa đổi Quyết định chấp thuận thành lập chi nhánh
công ty chứng khoán

CHỦ TỊCH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15;

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 Quyết định chấp thuận lập chi nhánh công ty chứng khoán số 1035/QĐ-UBCK ngày 19 tháng 12 năm 2019 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho Công ty cổ phần Chứng khoán Tiên Phong thành lập Công ty cổ phần Chứng khoán Tiên Phong – Chi nhánh Hà Nội;

Căn cứ Hồ sơ đề nghị thay đổi tên, địa điểm, giám đốc Chi nhánh Hà Nội 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. Sửa đổi Quyết định chấp thuận lập chi nhánh công ty chứng khoán số 1035/QĐ-UBCK ngày 19 tháng 12 năm 2019 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho Công ty cổ phần Chứng khoán Tiên Phong thành lập Công ty cổ phần Chứng khoán Tiên Phong – Chi nhánh Hà Nội với nội dung như sau:

Tên gọi chi nhánh: Công ty cổ phần Chứng khoán Tiên Phong – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh

Địa điểm: Tầng 7, Tòa nhà Doji, Số 81-83-85 Hàm Nghi, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh.

Giám đốc chi nhánh: Bà Đặng Sĩ Thùy Tâm – Số định danh cá nhân:

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, đồng thời 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 và Quyết định chấp thuận lập chi nhánh công ty chứng khoán số 1035/QĐ-UBCK ngày 19 tháng 12 năm 2019 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho Công ty cổ phần Chứng khoán Tiên Phong thành lập Công ty cổ phần Chứng khoán Tiên Phong – Chi nhánh Hà Nội.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng Ban Quản lý kinh doanh chứng khoán, Tổng giám đốc Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam, Tổng giám đốc Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng giám đốc Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, Tổng giám đốc Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam, Công ty cổ phần Chứng khoán Tiên Phong và các bên liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch (để b/c);
- Lưu VT, QLKD (10b).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lê Thị Việt Nga

MINISTRY OF FINANCE
STATE SECURITIES COMMISSION

No: 485/QĐ-UBCK

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

Hanoi, August 12, 2026

DECISION

On the amendment to the Decision approving the establishment of a branch of a securities company

THE CHAIRMAN OF THE STATE SECURITIES COMMISSION:

Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14, as amended and supplemented by Law No. 56/2024/QH15;

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, as amended and supplemented by Decree No. 245/2025/ND-CP dated September 11, 2025;

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

Pursuant to the License for Securities Business No. 49/UBCK-GPHĐKD dated December 29, 2006, issued by the Chairman of the State Securities Commission to Phuong Dong Securities Corporation (now Tien Phong Securities Corporation);

Pursuant to the Decision approving the establishment of a branch of a securities company No. 1035/QĐ-UBCK dated December 19, 2019, approving Tien Phong Securities Corporation to establish Tien Phong Securities Corporation – Hanoi Branch;

Pursuant to the application dossier for the change of the name, location and Branch Director of Hanoi Branch of Tien Phong Securities Corporation;

At the proposal of the Director General of the Department of Securities Business Management;

DECIDES:

Article 1: To amend the Decision approving the establishment of a branch of a securities company No. 1035/QĐ-UBCK dated December 19, 2019, issued by the Chairman of the State Securities Commission to Tien Phong Securities Corporation for the establishment of Tien Phong Securities Corporation – Hanoi Branch, with the following contents:

Branch name: Tien Phong Securities Corporation – Ho Chi Minh City Branch.

Address: 7th Floor, Doji Building, No. 81–83–85 Ham Nghi Street, Saigon Ward, Ho Chi Minh City.

Branch Director: Ms. Dang Si Thuy Tam – Personal Identification No.:....

Article 2: This Decision shall take effect from the date of signing and shall constitute an integral part of the License for Securities Business No. 49/UBCK-GPHĐKD dated December 29, 2006, issued by the Chairman of the State Securities Commission to Tien Phong Securities Corporation, and the Decision approving the establishment of a branch of a securities company No. 1035/QĐ-UBCK dated December 19, 2019, approving Tien Phong Securities Corporation to establish Tien Phong Securities Corporation – Hanoi Branch.

Article 3: The Chief of Office, Director General of the Department of Securities Business Management, General Director of Vietnam Exchange, General Director of Ho Chi Minh Stock Exchange, General Director of Hanoi Stock Exchange, General Director of Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation, Tien Phong Securities Corporation and relevant parties shall be responsible for implementing this Decision.

**ON BEHALF OF THE CHAIRPERSON VICE
CHAIRPERSON**

(signed)

Le Thi Viet Nga

Note: This English translation is for reference only. Please refer to the original Vietnamese version in case of any discrepancy