

Số: 75 /2018/TPB.HĐQT

Hà Nội, ngày 6 tháng 7 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP.HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM

- Tên tổ chức: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong
  - Mã chứng khoán: TPB
  - Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà TPBank, Số 57, Phố Lý Thường Kiệt, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
  - Điện thoại: 024. 37688998
  - Fax: 024. 37688979
  - Người thực hiện công bố thông tin: Ông Lê Quang Tiến  
Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị
- Loại thông tin công bố:  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu

**Nội dung thông tin công bố:** Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 14/2018/NQ-TPB.HĐQT ngày 05/07/2018 thông qua việc đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung và thay đổi “Nội dung Vốn Điều lệ”.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng vào ngày 05/07/2018 tại đường dẫn: <https://tpb.vn/investors/thong-bao-co-dong>

Tôi 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./

Tài liệu đính kèm: Nghị quyết số 14/2018/NQ-TPB.HĐQT

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu VP. HĐQT.



**Đại diện tổ chức**  
Người UQ CBTT  
**PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT**



**Lê Quang Tiến**

Số: ~~14~~/2018/NQ-TPB.HĐQTHà Nội, ngày ~~7~~ tháng ~~7~~ năm 2018**NGHỊ QUYẾT***V/v Thông qua việc đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung và thay đổi "Nội dung Vốn Điều lệ"***HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật các Tổ chức Tín dụng năm 2010;
- Căn cứ Điều lệ TPBank;
- Căn cứ Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Hội đồng Quản trị ban hành kèm theo Quyết định số 73/2011/QĐ-TPB.HĐQT ngày 23/4/2011 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị;
- Căn cứ tờ trình Hội đồng Quản trị số 21/2018/Ttr-TPB.HĐQT ngày 02 tháng 07 năm 2018;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng Quản trị bằng văn bản số 09/2018/BB-TPB.HĐQT ngày 05 tháng 07 năm 2018;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua báo cáo HĐQT về kết quả chào bán riêng lẻ 87.631.375 cổ phiếu (theo tờ trình đính kèm).

**Điều 2.** Thông qua việc thực hiện đăng ký, lưu ký và niêm yết bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán và Sở Giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh theo Quy định.

**Điều 3.** Thông qua việc thay đổi "nội dung Vốn Điều lệ" trong Giấy phép Thành lập và Hoạt động của TPBank và Sửa đổi điều 11 – Vốn Điều lệ tại Điều lệ hiện hành của TPBank. Cụ thể:

- **Vốn Điều lệ cũ:** 5.842.105.000.000 VND.
- **Vốn Điều lệ mới:** 6.718.420.750.000 VND.

**Điều 4.** Giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký các văn bản liên quan và thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để hoàn thành việc đăng ký, lưu ký, niêm yết bổ sung và thay đổi Vốn Điều lệ của Ngân hàng.



**Điều 5:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, BKS, BDH và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3, Điều 5 (để t/h);
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Lưu VP.HĐQT *ĐKH*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH *ĐKH*

