

Số: 45/2019/TPB.HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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 của Hội đồng Quản trị số 14/2019/NQ-TPB.HĐQT ngày 05/06/2019 thông qua chủ trương lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, ngày đăng ký cuối cùng và thời gian thực hiện dự kiến để lấy ý kiến cho nội dung sau:

- ✦ Thông qua Phương án Phát hành 200 triệu USD Trái phiếu Quốc tế vốn cấp II của Ngân hàng TMCP Tiên Phong trong năm 2019

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng vào ngày 05/06/2019 tại đường dẫn: <https://tpb.vn/nha-dau-tu/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 HĐQT số 14/2019/NQ-TPB.HĐQT ngày 05/06/2019

**Nơi nhận:**

- Như Kính gửi;
- Lưu VP. HĐQT.

**Đại diện tổ chức**

Người UQ CBTT

**PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT**



**Lê Quang Tiến**

## NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua chủ trương lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng số 17/2017/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật này;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản sửa đổi, bổ sung/hướng dẫn thi hành Luật này;
- Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị;
- Căn cứ Tờ trình Hội đồng Quản trị số 12/2019/Ttr-TPB.HĐQT ngày 03/06/2019;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng Quản trị bằng văn bản số 14/2019/BB-TPB.HĐQT ngày 05/06/2019.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua chủ trương lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, chi tiết như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: 25/06/2019
2. Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
3. Thời gian thực hiện dự kiến: 28/06/2019 – 12/07/2019
4. Địa điểm thực hiện: Tòa nhà TPBank, Số 57, Phố Lý Thường Kiệt, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
5. Nội dung lấy ý kiến:
  - ✦ Thông qua Phương án Phát hành 200 triệu USD Trái phiếu Quốc tế vốn cấp II của Ngân hàng TMCP Tiên Phong trong năm 2019 (theo tài liệu đính kèm)

**Điều 2.** 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 2 (để t/h);
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Lưu VP.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

