

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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 54/2020/NQ-TPB.HĐQT ngày 07/09/2020 thông qua chủ trương việc TPBank tiếp tục đầu tư, góp vốn, mua cổ phần vào Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng vào ngày 07/09/2020 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 54/2020/NQ-TPB.HĐQT ngày 07/09/2020

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 việc tiếp tục đầu tư, góp vốn, mua cổ phần vào
Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP TIÊN PHONG

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/06/2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng số 17/2017/QH14 ngày 20/11/2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Tiên Phong (“TPBank”);
- Căn cứ Quy chế số 06/2019/QC-TPB.HĐQT ngày 28/02/2019 của Hội đồng Quản trị về tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị;
- Xét đề xuất của Khối Đầu tư và Khách hàng doanh nghiệp lớn.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua chủ trương việc TPBank tiếp tục đầu tư, góp vốn, mua cổ phần vào Công ty Cổ phần Chứng Khoán Tiên Phong (“TPS”), cụ thể:

- a) TPBank mua thêm cổ phiếu TPS tại đợt phát hành riêng lẻ trong năm 2020 nhằm đảm bảo duy trì tỷ lệ sở hữu cổ phần của TPBank tại TPS là 9,01% vốn điều lệ của TPS.
- b) Giá chào mua thông qua hình thức phát hành cho nhà đầu tư chiến lược tối đa là 10.000đ/cổ phiếu.

Điều 2: Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT/ hoặc thành viên HĐQT được Chủ tịch chỉ định chỉ đạo các đơn vị liên quan đàm phán, ký kết và triển khai các thủ tục cần thiết để thực hiện

việc đầu tư, góp vốn, mua cổ phần vào TPS phù hợp với quy định của pháp luật và quy định nội bộ của TPBank.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BDH (để t/h);
- BKS (để b/c);
- Lưu: VP.HĐQT.

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



Đỗ Minh Phú