

Số: 94/2020/TPB.HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2020

**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 85/2020/NQ-TPB.HĐQT ngày 04/12/2020 về việc Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng vào ngày 04/12/2020 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 85/2020/NQ-TPB.HĐQT
ngày 04/12/2020

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu VP. HĐQT.

Đại diện tổ chức

Người UQ CBTT

PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT



Lê Quang Tiến

Số: 85/2020/NQ-TPB.HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

*V/v Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức,
phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP TIỀN PHONG*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 Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ;
- Điều lệ của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong ("TPBank");
- 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;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 03/2020/NQ-TPB.ĐHĐCĐ ngày 20/10/2020;
- Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 72/2020/NQ-TPB.HĐQT ngày 26/10/2020;
- Công văn số 8029/NHNN-TTGSNH ngày 05/11/2020 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc tăng vốn điều lệ của TPB;
- Công văn số 6817/UBCK-QLCB ngày 16/11/2020 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc phát hành thêm cổ phiếu của TPB;
- Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán được quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu và cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu tại ngày đăng ký cuối cùng 01/12/2020;
- Kết quả thực tế nộp tiền mua cổ phiếu của người lao động có tên trên danh sách đã được phê duyệt;
- Tờ trình Hội đồng Quản trị số 12/2020/Ttr-TPB.HĐQT ngày 04/12/2020;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ lợi nhuận để lại sau khi đã trích lập các quỹ theo quy định (từ năm 2019 trở về trước), phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ) và phát hành cổ phiếu theo chương



1



trình lựa chọn cho người lao động trong công ty năm 2020 của TPBank để tăng vốn điều lệ năm 2020 như sau:

- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: **215.082.516 cổ phiếu**
- Tổng giá trị đã phát hành theo mệnh giá: **2.150.825.160.000 đồng**

Điều 2. Thông qua việc thay đổi nội dung “Vốn điều lệ” trên Giấy phép thành lập và hoạt động của TPBank, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Sửa đổi Khoản 1 Điều 11 – Vốn điều lệ tại Điều lệ hiện hành của TPBank.

- Vốn điều lệ cũ: **8.565.892.060.000 đồng**
- Vốn điều lệ tăng thêm: **2.150.825.160.000 đồng**
- Vốn điều lệ mới: **10.716.717.220.000 đồng**

Điều 3. Thông qua việc đăng ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định của pháp luật.

- Số lượng cổ phiếu đăng ký và niêm yết bổ sung: **215.082.516 cổ phiếu**
- Thời gian thực hiện dự kiến: tháng 12/2020

Điều 4. Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị ký kết các văn bản có liên quan, tiến hành các thủ tục cần thiết để trình các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền xem xét chấp thuận và xử lý các vấn đề phát sinh có liên quan khác, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và quy định nội bộ của TPBank.

Điều 5. 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:

- Như Điều 3 (để t/h);
- BKS (để b/c);
- Lưu: VP.HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đỗ Minh Phú

