

Số: 15/2021/TPB.HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2021

**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 10/2021/NQ-TPB.HĐQT ngày 05/03/2021 thông qua các nội dung, ngày đăng ký cuối cùng và thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Ngân hàng TMCP Tiên Phong.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng vào ngày 05/03/2021 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 10/2021/NQ-TPB.HĐQT ngày 05/03/2021

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu VP. HĐQT.

Đại diện tổ chức

Người UQ CBTT

PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT



Lê Quang Tiến

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP TIÊN 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 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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 TPBank;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung và thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Ngân hàng TMCP Tiên Phong như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến từ 08:30 – 12:00 Thứ Sáu, ngày 23/04/2021
2. Địa điểm: Phòng họp Diamond – Tầng 8, Tòa nhà TPBank, Số 57, Phố Lý Thường Kiệt, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
3. Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021: ngày 26/03/2021
4. Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
5. Nội dung họp:
 - Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành và Ban Kiểm soát
 - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020
 - Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Đỗ Minh Phú