

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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: Tòa nhà TPBank, Số 57, Phố Lý Thường Kiệt, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
 - Điện thoại: 024. 3768 8998 Fax: 024. 3768 8979
 - Email: cbtt@tpb.com.vn
- Nội dung thông tin công bố:
Nghị quyết của Hội đồng Quản trị số 16/2022/NQ-TPB.HĐQT ngày 06/04/2022 thông qua Hợp đồng tư vấn phát hành trái phiếu giữa Ngân hàng TMCP Tiên Phong và 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 07/04/2022 tại đường dẫn: <https://tpb.vn/nha-dau-tu/thong-bao-co-dong>.

Chúng tôi xin 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 của Hội đồng Quản trị số 16/2022/NQ-TPB.HĐQT ngày 06/04/2022

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu VP. HĐQT.

Đại diện tổ chức

Người UQ CBTT

PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT



Lê Quang Tiến

Số: *16*/2022/NQ-TPB.HĐQTHà Nội, ngày *06* tháng *04* năm 2022**NGHỊ QUYẾT**

V/v: Thông qua Hợp đồng tư vấn phát hành trái phiếu giữa Ngân hàng TMCP Tiên Phong và 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;
- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế;
- Điều lệ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong (“**TPBank**”);
- Quy chế số 07/2021/QC-TPB.HĐQT ngày 13/05/2021 của Hội đồng Quản trị về tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị TPBank;
- Nghị quyết số 11/2022/NQ-TPB.HĐQT ngày 09/03/2022 của Hội đồng Quản trị thông qua Phương án phát hành Trái phiếu riêng lẻ bổ sung (không bao gồm Trái phiếu tăng vốn cấp 2) của TPBank năm 2022 (PAPH-TP012022)
- Biên bản họp Hội đồng ALCO ngày 23/03/2022;
- Xét đề xuất của Khối Tài chính;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc ký kết hợp đồng tư vấn phát hành Trái phiếu giữa Ngân hàng TMCP Tiên Phong (“**TPBank**”) và Công ty cổ phần Chứng khoán Tiên Phong (“**TPS**”) (“Hợp Đồng”) theo các nội dung chủ yếu sau đây:

- Nội dung dịch vụ: TPS tư vấn phát hành Trái phiếu cho TPBank đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật
- Thời gian thực hiện dịch vụ: Dự kiến từ tháng 04/2022 đến hết năm 2022, thời gian cụ thể được quy định chi tiết trong Hợp Đồng.
- Thời điểm ký Hợp Đồng: Dự kiến trong tháng 04/2022.



Điều 2. Giao, phân công và ủy quyền cho Tổng Giám đốc TPBank triển khai việc ký kết và thực hiện Hợp Đồng đảm bảo phù hợp với các nội dung cơ bản đã được Hội đồng Quản trị thông qua, bao gồm nhưng không giới hạn như sau:

- Đàm phán và quyết định các điều kiện điều khoản chi tiết của Hợp Đồng (bao gồm nhưng không giới hạn quyết định giá trị Hợp Đồng, bảo đảm tổng giá trị Hợp Đồng (đã gồm phí dịch vụ, các khoản thuế, phí, chi phí liên quan) không vượt quá 20% vốn điều lệ của TPBank ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất).
- Ký kết, tổ chức thực hiện Hợp Đồng, thỏa thuận, hồ sơ tài liệu, phụ lục Hợp Đồng, văn bản thỏa thuận sửa đổi bổ sung có liên quan đến việc sử dụng dịch vụ tư vấn phát hành Trái phiếu do Công ty cổ phần Chứng khoán Tiên Phong cung cấp theo Hợp Đồng.
- Tổng Giám đốc được quyền giao, phân công, ủy quyền lại cho cấp dưới thực hiện các công việc trên và người được giao, phân công, ủy quyền không được giao, phân công, ủy quyền lại cho người khác.

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

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



Đỗ Minh Phú

