

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP TIỀN PHONG

Căn cứ:

- Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong ("**Điều lệ**");
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số /2022/BB-TPB.ĐHĐCĐ ngày 26/04/ 2022;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua các nội dung sau đây:

1. Báo cáo của Hội đồng Quản trị, bao gồm:
 - a) Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Hội đồng Quản trị.
 - b) Báo cáo sử dụng ngân sách năm 2021 và kế hoạch ngân sách năm 2022 của Hội đồng Quản trị.
2. Báo cáo kết quả hoạt động và chỉ tiêu kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Ban Điều hành.
3. Báo cáo của Ban kiểm soát, bao gồm:
 - a) Báo cáo hoạt động năm 2021 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 của Ban Kiểm soát.
 - b) Báo cáo sử dụng ngân sách năm 2021 và kế hoạch ngân sách năm 2022 của Ban Kiểm soát.
4. Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán của TPBank.
5. Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ theo quy định năm 2021.
6. Phương án tăng vốn điều lệ năm 2022.

Điều 2: Giao cho Hội đồng Quản trị tổ chức thực hiện Nghị quyết, quyết định, phê chuẩn các vấn đề phát sinh trong việc thực hiện Nghị quyết này.

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:

- Như Điều 3 (để t/h);
- NHNN, BKS, Cổ đông (để b/c);
- UBCKNN, HOSE (để CBTT);
- Lưu: VP. HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

Đỗ Minh Phú