

**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 và Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng vào ngày 30/01/2019 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 và Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

**Nơi nhận:**

- Như Kính gửi;
- Lưu VP. HĐQT.

**Đại diện tổ chức**  
Người UQ CBTT  
**PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT**



Lê Quang Tiến

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG**

**Dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản**

- 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 này;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản sửa đổi, bổ sung/ hướng dẫn thi hành Luật này;
- Căn cứ 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 Luật này;
- Căn cứ Thông tư số 13/2018/TT-NHNN quy định về hệ thống kiểm soát nội bộ của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;
- Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 01/2019/BBKP-TPB.ĐHĐCĐ ngày 29/01/2019.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong.

**Điều 2:** Thông qua việc ban hành mới Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị.

**Điều 3:** Thông qua việc ban hành mới Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát.

**Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông/Bà Chủ tịch, Ủy viên Hội đồng Quản trị và các cá nhân, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4 (để t/h);
- BKS, cổ đông (để biết);
- Lưu VP.HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Đỗ Minh Phú**

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU  
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN***V/v thông qua một số nội dung***I. Thông tin doanh nghiệp: NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG**

- Mã số Doanh nghiệp số 0102744865 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 12/05/2008, cấp thay đổi lần 24 ngày 13/07/2018
- Trụ sở chính: Tòa nhà TPBank, Số 57, Phố Lý Thường Kiệt, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

**II. Vấn đề cần lấy ý kiến bằng văn bản**

- Sửa đổi Điều lệ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong
- Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị thay thế Quy chế số 01-QC/PC/TPB
- Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát thay thế Quy chế số 08-QC/PC/TPB v1/1

**III. Ban Kiểm phiếu**

- Đại diện HĐQT kiểm phiếu:
  - Ông Đỗ Minh Phú – Chủ tịch HĐQT
  - Bà Đỗ Thị Nhung – Ủy viên HĐQT độc lập
- Giám sát việc kiểm phiếu:
  - Bà Nguyễn Thị Bảo – Trưởng Ban Kiểm soát
- Thư ký:
  - Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm – Chánh văn phòng HĐQT

**IV. Kết quả kiểm phiếu**

- Tổng hợp số phiếu lấy ý kiến:
  - Tổng số phiếu đã gửi: 2.283 phiếu, đại diện cho 850.573.150 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
  - Tổng số phiếu thu về: 57 phiếu, đại diện cho 720.963.611 cổ phần, chiếm 84,7621% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

**Trong đó:**

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 55 phiếu, đại diện cho 720.956.992 cổ phần, chiếm 84,7613% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 2 phiếu đại diện cho 6.619 cổ phần, chiếm, chiếm 0,0008% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

*(Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết đính kèm)*

- Kết quả biểu quyết theo từng nội dung:

**✦ Nội dung 1: Sửa đổi Điều lệ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong**

- Tán thành: **55** phiếu, đại diện cho **720.956.992** cổ phần, chiếm **84,7613%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
- Không tán thành: **0** phiếu, đại diện cho **0** cổ phần, chiếm **0,0000%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0,0000% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Như vậy, Nội dung 1 đã được thông qua với tỷ lệ 84,7613% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

↓ **Nội dung 2:** Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị thay thế Quy chế số 01-QC/PC/TPB

- Tán thành: 55 phiếu, đại diện cho 720.956.992 cổ phần, chiếm 84,7613% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
- Không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0,0000% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0,0000% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Như vậy, Nội dung 2 đã được thông qua với tỷ lệ 84,7613% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

↓ **Nội dung 3:** Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát thay thế Quy chế số 08-QC/PC/TPB v1/1

- Tán thành: 55 phiếu, đại diện cho 720.956.992 cổ phần, chiếm 84,7613% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
- Không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0,0000% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0,0000% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Như vậy, Nội dung 3 đã được thông qua với tỷ lệ 84,7613% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Các thành viên Hội đồng Quản trị và người giám sát việc kiểm phiếu đã xem xét, thống nhất thông qua toàn văn nội dung Biên bản này và chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng Cổ đông và trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các nội dung của Biên bản.

**GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

  
Nguyễn Thị Bảo  
Trưởng Ban Kiểm soát

  
Đỗ Minh Phú  
Chủ tịch HĐQT

  
Đỗ Thị Nhung  
Ủy viên HĐQT độc lập

**THƯ KÝ**

  
Nguyễn Thị Thanh Tâm  
Chánh Văn phòng HĐQT