

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC 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 23/2019/NQ-TPB.HĐQT ngày 02/10/2019 thông qua việc mua cổ phiếu trong đợt phát hành cổ phiếu chào bán riêng lẻ của 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 02/10/2019 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 HĐQT số 23/2019/NQ-TPB.HĐQT ngày 02/10/2019

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu VP. HĐQT.

Đại diện tổ chức
Người UQ CBTT
PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT



Lê Quang Tiến

Số: 23 /2019/NQ-TPB.HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2019

NGHỊ QUYẾT**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- 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 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2004 và các văn bản sửa đổi, bổ sung/hướng dẫn thi hành Luật;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật này;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐTN ngày 26/04/2019 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong (TPS);
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 11/2019/NQ-HĐQT ngày 01/10/2019 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong (TPS) về việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu chào bán riêng lẻ tăng vốn từ 400 tỷ lên 500 tỷ - Đợt 1;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank);
- Căn cứ Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Hội đồng Quản trị TPBank số 06/2019/QC-TPB.HĐQT ngày 28/02/2019 của Hội đồng Quản trị;
- Căn cứ Biên bản họp số 23 /2019/BBH-TPB.HĐQT ngày 01 / 10 /2019 của Hội đồng Quản trị TPBank.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc mua cổ phiếu trong đợt phát hành cổ phiếu chào bán riêng lẻ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong, cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong
- Mã chứng khoán: ORS
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Số lượng cổ phiếu mua: **4.000.000 cổ phiếu**, tương đương 10% vốn điều lệ trước đợt phát hành của Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong
- Giá mua: **10.000 đồng/cổ phiếu**
- Tổng giá trị: **40.000.000.000 đồng (Bốn mươi tỷ đồng)**
- Số lượng cổ phiếu TPBank sở hữu sau đợt phát hành: **4.000.000 cổ phiếu**, tương đương **9,09%** vốn điều lệ sau đợt phát hành của Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong
- Nguồn vốn sử dụng: Vốn chủ sở hữu
- Thời gian thực hiện dự kiến: trong Quý IV/2019



Điều 2. Giao và Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị ký kết các văn bản, chỉ đạo triển khai các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đỗ Minh Phú

