

Số: 16 /2019/TPB.HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2019

**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 06/2019/NQ-TPB.HĐQT ngày 07/03/2019 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 2019 của Ngân hàng TMCP Tiên Phong.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng vào ngày 07/03/2019 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 06/2019/NQ-TPB.HĐQT ngày 07/03/2019

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

- 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 Điều lệ của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị;
- Căn cứ Tờ trình Hội đồng Quản trị số 06 /2019/Ttr-TPB.HĐQT ngày 07/03/2019;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng Quản trị bằng văn bản số /2019/BB-TPB.HĐQT ngày /03/2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung và thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Ngân hàng TMCP Tiên Phong như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến từ 08:30 – 12:00 Thứ Ba, ngày 23/04/2019
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: 02/04/2019
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 2018
 - Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018
 - 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. Các thành viên HĐQT, BKS, BDH và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

