

Số: 42/2019/TPB.HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2019

**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 của Hội đồng Quản trị số 10/2019/NQ-TPB.HĐQT ngày 20/05/2019 thông qua Phương án mua cổ phiếu làm cổ phiếu Quỹ.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng vào ngày 21/05/2019 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 10/2019/NQ-TPB.HĐQT ngày 20/05/2019

**Nơi nhận:**

- Như Kính gửi;
- Lưu VP. HĐQT.

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



**Lê Quang Tiến**

Số: *10* /2019/NQ-TPB.HĐQTHà Nội, ngày *20* tháng 05 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 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/QĐ-TPB.HĐQT ngày 28/02/2019 của Hội đồng Quản trị;
- Căn cứ Biên bản họp số *10* /2019/BBH-TPB.HĐQT ngày *20* /05/2019 của Hội đồng Quản trị TPBank

**QUYẾT NGHỊ****Điều 1:** Thông qua Phương án mua cổ phiếu làm cổ phiếu Quỹ như sau:

- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua lại để làm cổ phiếu quỹ: tối đa 24.000.000 cổ phiếu, tương ứng 2,8% vốn điều lệ.
- Nguồn vốn: Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (theo báo cáo tài chính kiểm toán thời điểm 31/12/2018).
- Thời gian dự kiến giao dịch: sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận hồ sơ đăng ký mua lại cổ phiếu của Ngân hàng và Ngân hàng đã thực hiện công bố thông tin theo quy định, thời hạn giao dịch không quá ba mươi (30) ngày kể từ ngày bắt đầu thực hiện giao dịch. Ngày bắt đầu thực hiện dự kiến sau ngày 10/06/2019 (sau 06 tháng kể từ đợt phát hành cổ phần tăng vốn gần nhất là ngày 10/12/2018).

**Điều 2:** Giao và Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị ký 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 HĐQT, BKS, BDH và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.**Nơi nhân:**

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

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