

**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 Tiên
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 80/2020/NQ-TPB.HĐQT ngày 16/11/2020 thông qua các nội dung chi tiết về việc tăng vốn điều lệ năm 2020 của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng vào ngày 16/11/2020 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 80/2020/NQ-TPB.HĐQT ngày 16/11/2020

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu VP. HĐQT.

Đại diện tổ chức

Người UQ CBTT

PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT



Lê Quang Tiên

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP TIÊN PHONG

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 Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ;
- Điều lệ của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong (“TPBank”);
- Quy chế số 06/2019/QC-TPB.HĐQT ngày 28/02/2019 của Hội đồng Quản trị về tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 03/2020/NQ-TPB.DHĐCD ngày 20/10/2020;
- Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 72/2020/NQ-TPB.HĐQT ngày 26/10/2020;
- Công văn số 8029/NHNN-TTGSNH ngày 05/11/2020 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc tăng vốn điều lệ của TPB;
- Công văn số 6817/UBCK-QLCB ngày 16/11/2020 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc phát hành thêm cổ phiếu của TPB;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua nội dung chi tiết về việc phát hành thêm 181.115.924 cổ phiếu phổ thông cho cổ đông hiện hữu như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận để lại sau khi đã trích lập các quỹ theo quy định (từ năm 2019 trở



về trước) và cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ): 01/12/2020

2. Tỷ lệ thực hiện:

- Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: 20% (Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 20 cổ phiếu mới)
- Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ): 2,18% (Cổ đông sở hữu 10.000 cổ phiếu được nhận 218 cổ phiếu mới)

3. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:

- Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: 163.314.630 cổ phiếu
- Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ): 17.801.294 cổ phiếu

Điều 2: Thông qua nội dung chi tiết về việc phát hành 33.970.000 cổ phiếu phổ thông theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty năm 2020 của TPBank (ESOP) như sau:

1. Thời gian thực hiện (nộp tiền mua cổ phiếu): dự kiến từ ngày 17/11/2020 đến ngày 04/12/2020
2. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 4,16%
3. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 33.970.000 cổ phiếu

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);
- BKS (để b/c);
- Lưu: VP.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGÂN HÀNG
THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN
TIỀN PHONG
Đỗ Minh Phú

