

Số: 90/2020/TPB.HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC, PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TĂNG VỐN CỔ PHẦN TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU VÀ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÔNG TY**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM**

**I. Giới thiệu về tổ chức phát hành**

1. Tên tổ chức đăng ký phát hành (đầy đủ): Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong
2. Tên giao dịch: TPBank
3. 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
4. Mã chứng khoán: TPB
5. Vốn điều lệ: 8.565.892.060.000 đồng  
Nơi mở tài khoản: Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước Việt Nam  
Số hiệu tài khoản: 120103
6. Căn cứ pháp lý hoạt động kinh doanh
  - Giấy phép thành lập số 123/GP-NHNN do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp lần đầu ngày 05/05/2008; Giấy phép thành lập của Ngân hàng được điều chỉnh, sửa đổi và bổ sung theo Quyết định số 393/QĐ-NHNN ngày 08/03/2019.  
Giấy chứng nhận đăng ký 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 thứ 25 ngày 04/04/2019.
  - Ngành nghề kinh doanh chính: thực hiện các giao dịch ngân hàng ở Việt Nam bao gồm huy động và nhận tiền gửi ngắn hạn, trung hạn và dài hạn từ các tổ chức và cá nhân; cho vay ngắn hạn, trung hạn và dài hạn đối với các tổ chức và cá nhân trên cơ sở tính chất và khả năng nguồn vốn của Ngân hàng; thực hiện các giao dịch ngoại tệ, các dịch vụ tài trợ thương mại quốc tế, chiết khấu thương phiếu, trái phiếu và các giấy tờ có giá khác, kinh doanh vàng và các dịch vụ ngân hàng khác được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho phép.

- Sản phẩm/dịch vụ chính: huy động và nhận tiền gửi ngắn hạn, trung hạn, dài hạn; cho vay ngắn hạn, trung hạn, dài hạn; giao dịch ngoại tệ; tài trợ thương mại quốc tế.
- Tổng mức vốn kinh doanh tại thời điểm 30/06/2020: 181.339.877 triệu đồng

## II. Mục đích phát hành cổ phiếu

Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (*Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ*) và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty theo Phương án tăng vốn điều lệ năm 2020 của TPBank đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 03/2020/NQ-TPB.ĐHĐCĐ ngày 20/10/2020

## III. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 856.589.206 cổ phiếu
5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 816.573.150 cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu quỹ: 40.016.056 cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: **163.314.630 cổ phiếu**
8. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: **1.633.146.300.000 đồng**
9. Tỷ lệ phát hành (*số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành*): 20%
10. Nguồn vốn: từ lợi nhuận để lại sau khi đã trích lập các quỹ theo quy định (từ năm 2019 trở về trước), theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 của TPBank.
11. Ngày đăng ký cuối cùng: 01/12/2020
12. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

## IV. Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 856.589.206 cổ phiếu
5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 816.573.150 cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu quỹ: 40.016.056 cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: **17.801.294 cổ phiếu**
8. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: **178.012.940.000 đồng**
9. Tỷ lệ phát hành (*số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/ số lượng cổ phiếu đang lưu hành*): 2,18%

02744  
SÂN HÀ  
NG MẠI C  
ÊN PHO  
KIỂM -

10. Nguồn vốn: từ Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019, Báo cáo tài chính bán niên năm 2020 đã được soát xét của TPBank), phù hợp với quy định của pháp luật.
11. Ngày đăng ký cuối cùng: 01/12/2020
12. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

**V. Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty**

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 856.589.206 cổ phiếu
5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 816.573.150 cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu quỹ: 40.016.056 cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: **33.970.000 cổ phiếu**
8. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: **339.700.000.000 đồng**
9. Tỷ lệ phát hành (*số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành*): 4,16%
10. Nguồn vốn: không áp dụng do đây là đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty không phải trường hợp thưởng cổ phiếu cho người lao động
11. Hạn chế chuyển nhượng: cổ phiếu phát hành bị hạn chế chuyển nhượng ít nhất 09 tháng kể từ ngày kết thúc đợt phát hành và tối đa trong vòng 02 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành tùy theo từng chương trình
12. Thời gian thực hiện: dự kiến từ ngày 17/11/2020 đến ngày 04/12/2020

**Nơi nhận:**

- Như Kính gửi;
- Lưu VP. HĐQT.

Ngân hàng TMCP Tiên Phong  
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



**Đỗ Minh Phú**