

**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 81/2020/NQ-TPB.HĐQT ngày 30/11/2020 về việc xử lý cổ phiếu ESOP không phân phối hết.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng vào ngày 30/11/2020 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 81/2020/NQ-TPB.HĐQT ngày 30/11/2020

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu VP. HĐQT.

Đại diện tổ chức

Người UQ CBTT

PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT



Lê Quang Tiến
Lê Quang Tiến

Số: 81/2020/NQ-TPB.HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v: Xử lý cổ phiếu ESOP không phân phối hết

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP TIỀN 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.ĐHĐCĐ 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;
- Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP) năm 2020 của TPBank;
- Thông báo của TPBank yêu cầu người lao động thực hiện đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu;
- Kết quả thực tế đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu của người lao động có tên trên danh sách đã được phê duyệt;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu ESOP 2020 cho người lao động sau khi hết hạn đăng ký mua.

Tính tới thời điểm 14h ngày 30/11/2020 là hạn cuối cùng đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu ESOP phát hành cho người lao động năm 2020, kết quả thực tế như sau:

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 33.970.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu người lao động đã đăng ký và nộp tiền mua: 33.264.600 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu người lao động không mua hết: 705.400 cổ phiếu

Điều 2: Thông qua việc xử lý số lượng cổ phiếu không phân phối hết.

Số lượng cổ phiếu do người lao động không mua hết sẽ được phân phối cho những người lao động khác đáp ứng các tiêu chí tại Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP) năm 2020 của TPBank, chi tiết như sau:

- Số lượng cổ phiếu được phân phối lại: 705.400 cổ phiếu
- Thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu: từ ngày 30/11/2020 đến ngày 01/12/2020
- Danh sách người lao động được phân phối cổ phiếu: *Danh sách dự kiến đính kèm Nghị quyết này.*
- Các nội dung khác tuân thủ quy định tại Phương án tăng vốn điều lệ năm 2020 và Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP) năm 2020 của TPBank đã được phê duyệt.

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 (đề t/h);
- BKS (đề b/c);
- Lưu: VP.HDQT.



Đỗ Minh Phú