

**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: Báo cáo kết quả 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.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng vào ngày 04/12/2020 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./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu VP. HĐQT.

Đại diện tổ chức

Người UQ CBTT

PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT



Lê Quang Tiến

Số: 95/2020/TPB.HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2020

**BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC, PHÁT HÀNH CỔ
PHIẾU ĐỂ TẶNG 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**

Tên tổ chức phát hành: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong
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

I. Cổ phiếu dự kiến phát hành

A. Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

1. Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong
2. Vốn điều lệ: 8.565.892.060.000 đồng
3. Số lượng cổ phiếu lưu hành (trước thời điểm phát hành): 816.573.150 cổ phiếu
4. Số lượng cổ phiếu quỹ (trước thời điểm phát hành): 40.016.056 cổ phiếu
5. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
6. Mã chứng khoán: TPB
7. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
8. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 163.314.630 cổ phiếu
9. Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ lợi nhuận để lại sau khi đã trích lập các quỹ theo quy định (từ năm 2019 trở về trước) theo Phương án tặng 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
10. Ngày chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: 01/12/2020
11. Ngày đăng ký cuối cùng: 01/12/2020
12. Ngày dự kiến giao dịch cổ phiếu phát hành: tháng 12/2020

B. Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

1. Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong
2. Vốn điều lệ: 8.565.892.060.000 đồng
3. Số lượng cổ phiếu lưu hành (trước thời điểm phát hành): 816.573.150 cổ phiếu
4. Số lượng cổ phiếu quỹ (trước thời điểm phát hành): 40.016.056 cổ phiếu
5. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
6. Mã chứng khoán: TPB
7. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
8. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 17.801.294 cổ phiếu
9. Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ) 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
10. Ngày chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: 01/12/2020
11. Ngày đăng ký cuối cùng: 01/12/2020
12. Ngày dự kiến giao dịch cổ phiếu phát hành: tháng 12/2020

C. Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty

1. Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong
2. Vốn điều lệ: 8.565.892.060.000 đồng
3. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
4. Mã chứng khoán: TPB
5. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 33.970.000 cổ phiếu
7. Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty năm 2020 của TPBank 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
8. Ngày kết thúc việc thu tiền mua cổ phiếu (ngày kết thúc đợt phát hành): 01/12/2020
9. Ngày giao dịch dự kiến:

STT	Loại cổ phiếu	Ngày giao dịch dự kiến
1	Cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 09 tháng kể từ ngày kết thúc đợt phát hành	Tháng 09/2021
2	Cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành	Tháng 12/2021
3	Cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 02 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành	Tháng 12/2022



II. Kết quả phát hành cổ phiếu

A. Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

1. Số cổ phiếu đã phân phối: 163.313.996 cổ phiếu
2. Số cổ đông được phân phối: 5.882 cổ đông và 404 cổ đông được phân phối 0 cổ phiếu do phương thức xử lý cổ phiếu lẻ
3. Phương thức 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.

B. Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

1. Số cổ phiếu đã phân phối: 17.798.520 cổ phiếu
2. Số cổ đông được phân phối: 5.022 cổ đông và 1.264 cổ đông được phân phối 0 cổ phiếu do phương thức xử lý cổ phiếu lẻ
3. Phương thức 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.

C. Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty

1. Số cổ phiếu đã phân phối: 33.970.000 cổ phiếu
2. Giá phát hành: từ 10.000 đồng/cổ phiếu - 13.000 đồng/cổ phiếu
3. Số người lao động được phân phối: 630 người

D. Tổng hợp kết quả phát hành cổ phiếu

1. Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 215.082.516 cổ phiếu
2. Tổng số cổ phiếu sau khi phát hành: 1.071.671.722 cổ phiếu, trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 1.031.655.666 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu quỹ: 40.016.056 cổ phiếu

III. Tài liệu gửi kèm

Danh sách cán bộ công nhân viên được tham gia mua cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty.

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