

Số: 10/2020/TPB.HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2020

**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 12/2020/NQ-TPB.HĐQT ngày 05/03/2020 thông qua các nội dung, ngày đăng ký cuối cùng và thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Ngân hàng TMCP Tiên Phong.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng vào ngày 05/03/2020 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 12/2020/NQ-TPB.HĐQT ngày 05/03/2020

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu VP. HĐQT.

Đại diện tổ chức
Người UQ CBTT
PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT



Lê Quang Tiến

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- 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;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản sửa đổi, bổ sung/hướng dẫn thi hành Luật;
- Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong (“TPBank”);
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị TPBank số 06/2019/QC-TPB.HĐQT ngày 28/02/2019;
- Căn cứ Biên bản họp số 12/2020/BBH-TPB.HĐQT ngày 05/03/2020 của Hội đồng Quản trị TPBank.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung và thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Ngân hàng TMCP Tiên Phong như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến từ 08:30 – 12:00 Thứ Sáu, ngày 17/04/2020
2. Địa điểm: Phòng họp Diamond – Tầng 8, Tòa nhà TPBank, Số 57, Phố Lý Thường Kiệt, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
3. Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội: 25/03/2020
4. Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
5. Nội dung họp:
 - Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành và Ban Kiểm soát
 - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019
 - Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Điều 2. Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2 (đề t/h);
- HĐQT, BKS (đề b/c);
- Lưu VP.HĐQT.

