

Số: 22/2020/TPB.HĐQT
V/v: Thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ
thường niên năm 2020

Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2020

Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong (TPBank) xin gửi tới Quý Cơ quan lời chào trân trọng và cảm ơn Quý Cơ quan đã quan tâm, hỗ trợ TPBank trong thời gian qua.

Liên quan đến **Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020**, TPBank xin báo cáo Quý Cơ quan như sau:

Ngày 06/03/2020, TPBank đã có Công văn số 11/2020/TPB.HĐQT gửi Quý Cơ quan về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ (ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2020), trong đó dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 vào 08:30 – 12:00 Thứ Sáu, ngày 17/04/2020 tại Phòng họp Diamond – Tầng 8, Tòa nhà TPBank, Số 57, Phố Lý Thường Kiệt, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Tuy nhiên, trong bối cảnh dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona (Covid-19) diễn biến phức tạp, lây lan nhanh trên diện rộng, thực hiện Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, hướng dẫn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, TPBank đã ban hành Nghị quyết HĐQT số 16/2020/NQ-TPB.HĐQT ngày 26/03/2020 thông qua việc hoãn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 theo thời gian, địa điểm như đã thông báo nêu trên. TPBank cũng đã tiến hành thủ tục xin gia hạn họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 theo quy định tại Khoản 2 Điều 136 Luật Doanh nghiệp 2014 và được Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội chấp thuận tại Văn bản số 149/CV-ĐKKD ngày 06/04/2020 (bản sao đính kèm).

Theo đó, TPBank xin thông báo điều chỉnh thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 cho đến khi tình hình dịch bệnh có tiến triển tích cực, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật và quy định nội bộ của TPBank. Thời gian và địa điểm họp cụ thể sẽ được TPBank thông báo tới các cổ đông sau.



Các nội dung khác đã thông báo tại Công văn số 11/2020/TPB.HĐQT ngày 06/03/2020 nêu trên không thay đổi.

Trên đây là báo cáo của TPBank liên quan tới việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, kính gửi Quý Cơ quan xem xét và hỗ trợ.

TPBank trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu VP.HĐQT.

NGÂN HÀNG TMCP TIÊN PHONG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đỗ Minh Phú





Số: 11 /2020/TPB.HĐQT
V/v: Thực hiện quyền tham dự
đại hội đồng cổ đông

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2020

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông)

**Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM**

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

Tên giao dịch: TPBank

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

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày
đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong

Mã chứng khoán : TPB

Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2020

1. Lý do và mục đích:

- Thực hiện tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Ngân hàng TMCP Tiên Phong

2. Nội dung cụ thể:

Thực hiện tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:

- Tỷ lệ thực hiện:
 - + Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Dự kiến từ 08:30 – 12:00 Thứ Sáu, ngày 17/04/2020
- Địa điểm thực hiện: Phòng họp Diamond - Tầng 8, Tòa nhà TPBank, Số 57, Phố Lý Thường Kiệt, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
- 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

Đề nghị VSD lập và gửi cho Ngân hàng chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Văn phòng Hội đồng Quản trị - Tòa nhà TPBank, Số 57, Phố Lý Thường Kiệt, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: datl@tpb.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Ngân hàng chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP. HĐQT.

NGÂN HÀNG TMCP TIÊN PHONG



Đỗ Minh Phú

*** Tài liệu đính kèm:**

- Tài liệu chứng minh đã công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
- Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 12 /2020/NQ-TPB.HĐQT ngày 05/03/2020.



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 tình hình diễn biến phức tạp, khó lường của dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona (Covid-19) trên thế giới và tại Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp số 16 /2020/BBH-TPB.HĐQT ngày 26 / 03/2020 của Hội đồng Quản trị TPBank.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như đã thông báo tại Nghị quyết số 12/2020/NQ-TPB.HĐQT ngày 05/03/2020.

Điều 2. Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị quyết định thời gian, địa điểm và cách thức tổ chức họp mới phù hợp với tình hình dịch bệnh Covid-19, thực hiện các thủ tục cần thiết trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật và quy định nội bộ của TPBank.

Điều 3. 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 3 (để t/h);
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Lưu VP.HĐQT.



SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 149 /CV- ĐKKD

Hà Nội, ngày 6 tháng 4 năm 2020

V/v Gia hạn hợp Đại hội đồng cổ đông
Ngân hàng Thương mại cổ phần Tiên
Phong

Kính gửi: Ngân hàng Thương mại cổ phần Tiên Phong
(Địa chỉ: Tòa nhà TP Bank, số 57, phố Lý Thường Kiệt, phường Trần Hưng Đạo,
Hoàn Kiếm, Hà Nội)

Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội nhận được Công văn số 16/2020/TPB.HĐQT ngày 27/3/2020 của Ngân hàng Thương mại cổ phần Tiên Phong về việc đề nghị gia hạn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty năm 2020;

Căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 136 Luật Doanh nghiệp 2014, Phòng Đăng ký kinh doanh có ý kiến như sau:

Chấp thuận việc gia hạn Đại hội đồng cổ đông thường niên của theo đề nghị của Ngân hàng Thương mại cổ phần Tiên Phong, nhưng không quá 06 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính 2019 (đề nghị Quý Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên vào thời gian thích hợp trước ngày 30/6/2020).

Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo để Quý Công ty biết và thực hiện.

Trân trọng phúc đáp/.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phó Trưởng Phòng phụ trách (để B/cáo)
- Lưu: VT, HSDN(Thuyền)

KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG *HL*



Nguyễn Hải Hùng