



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

Số: 38/2020/TPB.HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK 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 và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng vào ngày 28/05/2020 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: 01 /2020/NQ-TPB.ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP TIỀN PHONG

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Tiên Phong (“**Điều lệ**”);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 01 /2020/BB-TPB.ĐHĐCĐ và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông ngày 27 tháng 05 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua các nội dung sau đây:

1. Báo cáo của Hội đồng Quản trị, bao gồm:
 - a) Báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Hội đồng Quản trị.
 - b) Báo cáo sử dụng ngân sách năm 2019 và kế hoạch ngân sách năm 2020 của Hội đồng Quản trị.
2. Báo cáo kết quả hoạt động và chỉ tiêu kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Ban Điều hành.
3. Báo cáo của Ban kiểm soát, bao gồm:
 - a) Báo cáo hoạt động năm 2019 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 của Ban Kiểm soát.
 - b) Báo cáo sử dụng ngân sách năm 2019 và kế hoạch ngân sách năm 2020 của Ban Kiểm soát.
 - c) Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2019.
4. Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ theo quy định năm 2019.
5. Phương án tăng vốn điều lệ năm 2020.

Điều 2: Giao và Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tổ chức thực hiện Nghị quyết, quyết định, phê chuẩn các vấn đề phát sinh trong việc thực hiện Nghị quyết này.

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 (để t/h);
- NHNN, BKS, Cổ đông (để b/c);
- UBCKNN, HOSE (để CBTT);
- Lưu VP.HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOA



Đỗ Minh Phú

Số: 01/2020/BB-TPB.DHĐCĐ

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Hôm nay, ngày 27 tháng 05 năm 2020, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong ("**TPBank**") đã được tiến hành họp với những nội dung sau đây:

I. GIỚI THIỆU VỀ TPBANK

Tên ngân hàng: **NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG**
Địa chỉ: Tòa nhà TPBank, Số 57, Phố Lý Thường Kiệt, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
Giấy phép Thành lập và hoạt động: Số 123/GP-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp lần đầu ngày 05/05/2008.
Mã số doanh nghiệp: Số 0102744865 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 12/05/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 25 ngày 04/04/2019

II. THỜI GIAN

Đại hội đồng cổ đông bắt đầu họp từ 8h30 sáng ngày 27 tháng 05 năm 2020

III. ĐỊA ĐIỂM

Đại hội đồng cổ đông được tổ chức họp tại Phòng Diamond, Tầng 8, Tòa nhà TPBank, Số 57, Phố Lý Thường Kiệt, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

IV. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Cổ đông:

- Tổng số cổ đông được mời tham dự: 100%
- Tổng số cổ đông tham dự: 31 cổ đông
- Đại diện cho: 762.472.752 cổ phần phổ thông, tương đương với 93,37% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của TPBank

2. Khách mời: Đại diện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

- Ông Trần Quốc Hùng – Phó Giám đốc – Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP. Hà Nội
- Ông Nguyễn Việt Hùng – Trưởng phòng Quản lý giám sát TCTD – Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP. Hà Nội

V. DIỄN BIẾN

1. Thủ tục khai mạc

1.1. Đại hội đồng cổ đông làm lễ chào cờ và tuyên bố lý do tổ chức Đại hội.

1.2. Bà Nguyễn Thị Bảo - Trưởng Ban Kiểm soát thay mặt Ban Kiểm soát báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội và kết luận: Đại hội đồng cổ đông được tổ chức họp hợp lệ và có đủ điều kiện tiến hành họp theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của TPBank.

1.3. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua kết quả thẩm tra tư cách đại biểu tham dự họp Đại hội đồng cổ đông.

(Báo cáo Thẩm tra tư cách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông được đính kèm theo Biên bản này)

1.4. Ban Tổ chức đã đề cử và đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký của cuộc họp, cụ thể như sau:

a) Đoàn Chủ tịch:

- Ông Đỗ Minh Phú - Chủ tịch Hội đồng Quản trị (“HĐQT”): Chủ tọa
- Ông Lê Quang Tiến - Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông Đỗ Anh Tú - Phó Chủ tịch HĐQT
- Bà Nguyễn Thị Bảo - Trưởng Ban Kiểm soát
- Ông Nguyễn Hưng - Tổng Giám đốc

b) Ban Thư ký:

- Ông Nguyễn Hữu Thanh - Trưởng Ban Thư ký
- Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm - Thành viên

c) Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Danh sách Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký theo đề cử của Ban Tổ chức bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% ý kiến của cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông.

2. Đề nghị thông qua chương trình và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông

2.1. Ban Tổ chức đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua Chương trình họp và các nội dung cần biểu quyết thông qua tại tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông như đã gửi cho các cổ đông, cụ thể:

<u>Nội dung 1:</u>	Thông qua các Báo cáo của HĐQT, bao gồm: 1. Báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của HĐQT 2. Báo cáo sử dụng ngân sách năm 2019 và kế hoạch ngân sách năm 2020 của HĐQT
<u>Nội dung 2:</u>	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động, chỉ tiêu kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Ban Điều hành
<u>Nội dung 3:</u>	Thông qua các Báo cáo của Ban Kiểm soát, bao gồm: 1. Báo cáo hoạt động năm 2019 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 của Ban Kiểm soát 2. Báo cáo sử dụng ngân sách năm 2019 và kế hoạch ngân sách năm 2020 của Ban Kiểm soát 3. Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2019
<u>Nội dung 4:</u>	Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ theo quy định năm 2019
<u>Nội dung 5:</u>	Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ năm 2020

2.2. Ngoài các nội dung nêu trên, không có cổ đông hoặc nhóm cổ đông nào có kiến nghị đưa thêm các nội dung, chương trình khác vào nội dung, chương trình họp của Đại hội đồng cổ đông. Đại hội đồng cổ đông nhất trí 100% ý kiến thông qua nội dung, chương trình họp của Đại hội đồng cổ đông.

3. Trình bày chương trình và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông

3.1. Trình bày các Báo cáo của HĐQT bao gồm:

a) Báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của HĐQT

Thay mặt HĐQT, ông Đỗ Minh Phú - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của HĐQT.

Chi tiết Báo cáo được đính kèm theo Tài liệu họp.

b) Báo cáo sử dụng ngân sách năm 2019 và kế hoạch ngân sách năm 2020 của HĐQT

Ông Lê Quang Tiên - Phó Chủ tịch HĐQT, trình bày Báo cáo sử dụng ngân sách năm 2019 và kế hoạch ngân sách năm 2020 của HĐQT.

Chi tiết Báo cáo được đính kèm theo Tài liệu họp.

3.2. Trình bày Báo cáo kết quả hoạt động và chỉ tiêu kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Ban Điều hành

Thay mặt Ban Điều hành, Ông Nguyễn Hưng - Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo kết quả hoạt động và chỉ tiêu kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Ban Điều hành.

Chi tiết Báo cáo được đính kèm theo Tài liệu họp.

3.3. Trình bày các Báo cáo của Ban Kiểm soát

Thay mặt Ban Kiểm soát, Bà Nguyễn Thị Bảo - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày:

- a) Báo cáo hoạt động năm 2019 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 của Ban Kiểm soát;
- b) Báo cáo Kết quả thẩm tra Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019;
- c) Báo cáo sử dụng ngân sách năm 2019 và kế hoạch ngân sách năm 2020 của Ban Kiểm soát.

Chi tiết các Báo cáo được đính kèm theo Tài liệu họp.

3.4. Trình bày Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ theo quy định năm 2019

Ông Lê Quang Tiên – Phó Chủ tịch HĐQT trình bày về Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ theo quy định năm 2019.

Chi tiết Phương án được đính kèm theo Tài liệu họp.

3.5. Trình bày Phương án tăng vốn điều lệ năm 2020

Thay mặt HĐQT, ông Đỗ Anh Tú – Phó Chủ tịch HĐQT trình bày Phương án tăng vốn điều lệ năm 2020

Chi tiết Phương án được đính kèm theo Tài liệu họp.

4. Nghỉ giải lao

Đại hội đồng cổ đông tiến hành nghỉ giải lao.

5. Thảo luận

Đoàn Chủ tịch điều hành việc thảo luận.

6. Phát biểu của Ngân hàng Nhà nước

Ông Trần Quốc Hùng – Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Hà Nội:

- Đánh giá cao những thành tựu mà TPBank đã đạt được, đặc biệt ghi nhận những cố gắng nỗ lực của Ban lãnh đạo và CBNV TPBank để đạt được những kết quả đó.

- Đề nghị HĐQT, BĐH, BKS tập trung vào:

+ Bám sát mục tiêu điều hành chính sách tiền tệ để có giải pháp phù hợp trong chiến lược hoạt động của mình, đảm bảo an toàn và hiệu quả. Song hành với tăng trưởng tín dụng thì nâng cao chất lượng hoạt động của mình (chỉ số nợ xấu, giảm thiểu rủi ro...). Toàn hệ thống tuân thủ các quy định của pháp luật.

+ Tích cực thực hiện các giải pháp hỗ trợ nền kinh tế, cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi covid.



- + Thực hiện thành công phương án cơ cấu lại gắn với nợ xấu.
 - + Nâng cao năng lực tài chính (vốn điều lệ, tiết kiệm chi phí...), phát triển mạng lưới, quy mô hoạt động.
 - + TPBank có nền tảng công nghệ số => phát huy và áp dụng nhiều hơn nữa công nghệ số.
 - + Tăng cường vai trò, trách nhiệm của Kiểm toán nội bộ, Ban kiểm soát.
 - + Phát huy công tác truyền thông.
- Ông Đỗ Minh Phú - Chủ tọa đáp từ, cam kết TPBank sẽ thực hiện đúng và đầy đủ các chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước.

7. Biểu quyết

Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết các nội dung đã trình bày tại Mục 3 nêu trên.

8. Công bố kết quả kiểm phiếu và biểu quyết

Ông Thái Duy Nghĩa – Thành viên Ban Kiểm soát công bố kết quả kiểm phiếu, cụ thể như sau:

- Số phiếu phát ra: 47 phiếu, tương ứng với 762.553.023 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;
- Số phiếu thu về: 40 phiếu, tương ứng với 762.545.885 cổ phần, chiếm 99,999% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm 0,001% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;
- Số phiếu hợp lệ: 40 phiếu tương ứng với 762.545.885 cổ phần, chiếm 99,999% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Kết quả biểu quyết đối với các nội dung họp Đại hội đồng cổ đông tại điểm 2.1 Mục 2 Phần V Biên bản này như sau:

STT	Nội dung	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến	Không hợp lệ
1	Thông qua các báo cáo của HĐQT bao gồm: a) Báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của HĐQT b) Báo cáo sử dụng ngân sách năm 2019 và kế hoạch ngân sách năm 2020 của HĐQT	99,999%	0	0	0
2	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động, chỉ tiêu kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Ban Điều hành	99,999%	0	0	0
3	Thông qua các báo cáo của Ban kiểm soát bao gồm: a) Báo cáo hoạt động năm 2019 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 của Ban Kiểm soát b) Báo cáo sử dụng ngân sách năm 2019 và kế hoạch ngân sách năm 2020 của Ban Kiểm soát	99,990% 99,998%	0	0,009% 0,001%	0

STT	Nội dung	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến	Không hợp lệ
	c) Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2019	99,999%			
4	Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ theo quy định năm 2019	99,999%	0	0	0
5	Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ năm 2020	99,998%	0	0,001%	0

9. Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

- Ông Nguyễn Hữu Thanh - Trưởng Ban Thư ký đọc toàn văn Dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông để Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Đại hội đồng cổ đông nhất trí 100% ý kiến thông qua toàn văn Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

10. Bế mạc

10.1 Ông Đỗ Minh Phú - Chủ tọa tuyên bố bế mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

10.2 Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông kết thúc vào hồi 12h cùng ngày.

*

* *

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông được lập thành hai (02) bản gốc, được Chủ tọa và Trưởng ban Thư ký ký tên, và được lưu giữ tại Trụ sở chính của TPBank.

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ



Nguyễn Hữu Thanh

CHỦ TỌA



Đỗ Minh Phú