

Số: 44/2020/TPB.HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 07 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 39/2020/NQ-TPB.HĐQT ngày 09/07/2020 thông qua chủ trương lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, ngày đăng ký cuối cùng và thời gian thực hiện dự kiến để lấy ý kiến cho nội dung sau:

- ✦ Thông qua điều chỉnh Phương án tăng vốn điều lệ năm 2020

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng vào ngày 09/07/2020 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 39/2020/NQ-TPB.HĐQT ngày 09/07/2020

Đại diện tổ chức
Người UQ CBTT
PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu VP. HĐQT.



Lê Quang Tiến

NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua chủ trương lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP TIÊN 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;
- 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 lấy ý kiến Hội đồng Quản trị bằng văn bản số 39/2020/BB-TPB.HĐQT ngày 09/07/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, chi tiết như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: 29/07/2020
2. Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
3. Thời gian thực hiện dự kiến: 03/08/2020 – 17/08/2020
4. Địa điểm thực hiện: Tòa nhà TPBank, Số 57, Phố Lý Thường Kiệt, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
5. Nội dung lấy ý kiến:

⊕ Thông qua điều chỉnh Phương án tăng vốn điều lệ năm 2020

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

