

Số: 57/2020/TPB.HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 08 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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 kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng vào ngày 18/08/2020 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 và Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu VP. HĐQT.



Đại diện tổ chức
Người UQ CBTT

PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT

Lê Quang Tiến

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG
Dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản

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 Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ;
- Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Tiên Phong;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 01/2020/BBKP-TPB.ĐHĐCĐ ngày 17/08/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua nội dung điều chỉnh phương án tăng vốn điều lệ năm 2020 của Ngân hàng TMCP Tiên Phong.

Điều 2: 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 2 (để t/h);
- NHNN, BKS, cổ đông (để b/c);
- UBCKNN, SGDCK HCM (để CBTT);
- Lưu: VP.HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đỗ Minh Phú

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

I. Thông tin doanh nghiệp: NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG

- Mã số Doanh nghiệp số 0102744865 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 12/05/2008, cấp thay đổi lần 25 ngày 04/04/2019
- Trụ sở chính: Tòa nhà TPBank, Số 57, Phố Lý Thường Kiệt, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

II. Vấn đề cần lấy ý kiến bằng văn bản

Điều chỉnh phương án tăng vốn điều lệ năm 2020 của Ngân hàng TMCP Tiên Phong

III. Ban Kiểm phiếu

- Đại diện Hội đồng Quản trị kiểm phiếu:
 - Ông Đỗ Minh Phú – Chủ tịch Hội đồng Quản trị
 - Bà Đỗ Thị Nhung – Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập
- Giám sát việc kiểm phiếu:
 - Bà Nguyễn Thị Bảo – Trưởng Ban Kiểm soát
- Thư ký:
 - Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm – Chánh văn phòng Hội đồng Quản trị

IV. Kết quả kiểm phiếu

- Tổng hợp số phiếu lấy ý kiến:
 - Tổng số phiếu đã gửi: 2.614 phiếu, đại diện cho 816.573.150 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
 - Tổng số phiếu thu về: 53 phiếu, đại diện cho 773.845.805 cổ phần, chiếm 94,7675% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 53 phiếu, đại diện cho 773.845.805 cổ phần, chiếm 94,7675% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0,0000% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

(Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết đính kèm)



2. Kết quả biểu quyết theo từng nội dung:

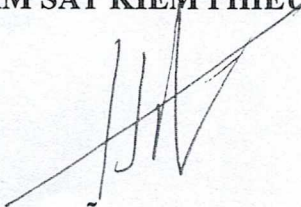
✦ Điều chỉnh phương án tăng vốn điều lệ năm 2020 của Ngân hàng TMCP Tiên Phong

- Tán thành: 47 phiếu, đại diện cho 620.627.007 cổ phần, chiếm 76,0038% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
- Không tán thành: 4 phiếu, đại diện cho 115.725.396 cổ phần, chiếm 14,1721% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
- Không có ý kiến: 2 phiếu, đại diện cho 37.493.402 cổ phần, chiếm 4,5916% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Như vậy, Nội dung này đã được thông qua với tỷ lệ 76,0038% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Các thành viên Hội đồng Quản trị và người giám sát việc kiểm phiếu đã xem xét, thống nhất thông qua toàn văn nội dung Biên bản này và chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông và trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các nội dung của Biên bản.

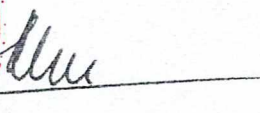
GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU




Nguyễn Thị Bảo
Trưởng Ban Kiểm soát



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

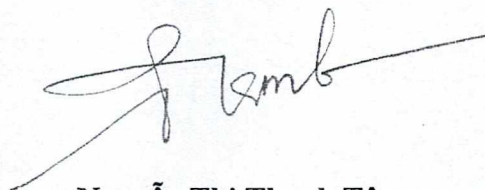


Đỗ Minh Phú
Chủ tịch HĐQT



Đỗ Thị Nhung
Thành viên HĐQT độc lập

THƯ KÝ



Nguyễn Thị Thanh Tâm
Chánh Văn phòng HĐQT

