

Số: 58/2020/TPB.HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 08 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 của Hội đồng Quản trị số 51/2020/NQ-TPB.HĐQT ngày 18/08/2020 thông qua các nội dung nhằm triển khai Phương án tăng Vốn điều lệ năm 2020 của TPBank.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng vào ngày 19/08/2020 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 HĐQT số 51/2020/NQ-TPB.HĐQT ngày 18/08/2020

**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 NGÂN HÀNG TMCP TIỀN 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 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;
- Điều lệ của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong ("TPBank");
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2020/NQ-TPB.ĐHĐCĐ ngày 17/08/2020;
- Quy chế số 06/2019/QC-TPB.HĐQT ngày 28/02/2019 của Hội đồng Quản trị về tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị;
- Biên bản lấy ý kiến Hội đồng Quản trị bằng văn bản số 51/2020/BB-TPB.HĐQT ngày 18/08/2020.

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua việc triển khai Phương án tăng Vốn điều lệ năm 2020 của TPBank, dự kiến tăng từ mức 8.565.892.060.000 đồng lên mức 10.716.751.300.000 đồng (tăng thêm 2.150.859.240.000 đồng) thông qua các phương án như sau:

- Phương án 1: Phát hành thêm 181.115.924 cổ phiếu, tương ứng giá trị phát hành theo mệnh giá là 1.811.159.240.000 đồng
- Phương án 2: Phát hành 33.970.000 cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong TPBank, tương ứng giá trị phát hành theo mệnh giá là 339.700.000.000 đồng (Phương án chi tiết đính kèm Nghị quyết này).

**Điều 2:** Thông qua nội dung Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP) năm 2020 của TPBank (Quy chế phát hành cổ phiếu chi tiết đính kèm Nghị quyết này).



**Điều 3:** Thông qua danh sách chi tiết người lao động được tham gia chương trình theo tiêu chí, nguyên tắc phân bổ cổ phiếu quy định tại Quy chế phát hành cổ phiếu nêu tại Điều 2 Nghị quyết này (Danh sách chi tiết đính kèm Nghị quyết này).

**Điều 4:** Giao và Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị thực hiện các nội dung chi tiết của Phương án đã được thông qua, ký kết các văn bản có liên quan, thực hiện các thủ tục cần thiết để trình xin chấp thuận của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và xử lý các vấn đề phát sinh có liên quan để hoàn thành Phương án tăng Vốn điều lệ năm 2020, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và quy định nội bộ của TPBank.

**Điều 5:** 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 5 (để t/h);
- BKS (để b/c);
- Lưu: VP.HĐQT.

