

Số: 10/2021/TPB.HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2021

**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 02/11/2021 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
Lê Quang Tiến

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 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 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong (“Điều lệ”);
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 01/2021/BBKP-TPB.ĐHĐCĐ ngày 01/11/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ đợt 2 năm 2021 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 TP.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 TIỀN 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
- Địa chỉ 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

Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ đợt 2 năm 2021 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
- Người giám sát kiểm phiếu:
 - Bà Nguyễn Thị Bảo – Trưởng Ban Kiểm soát
- Người kiểm phiếu:
 - 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: 16.181 phiếu, đại diện cho 1.171.671.722 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
 - Tổng số phiếu thu về: 165 phiếu, đại diện cho 961.266.810 cổ phần, chiếm 82,04% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 165 phiếu, đại diện cho 961.266.810 cổ phần, chiếm 82,04% 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% 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:

➤ **Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ đợt 2 năm 2021 của Ngân hàng TMCP Tiên Phong**

- Tán thành: **165** phiếu, đại diện cho **961.266.810** cổ phần, chiếm **82,04%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
- Không tán thành: **0** phiếu, đại diện cho **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
- Không có ý kiến: **0** phiếu, đại diện cho **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Như vậy, Nội dung này đã được thông qua với tỷ lệ 82,04% 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.

**NGƯỜI 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

NGƯỜI KIỂM PHIẾU


Nguyễn Thị Thanh Tâm
Chánh Văn phòng
HĐQT



Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2021

PHƯƠNG ÁN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ ĐỢT 2 NĂM 2021 CỦA 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 Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ của Ngân hàng TMCP Tiên Phong (sau đây gọi là "TPBank" hoặc "Ngân hàng");
- Nghị quyết số 67/2021/NQ-TPB.HĐQT của Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Tiên Phong ngày 27/09/2021 về việc Thông qua chủ trương lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Kính gửi: Quý Cổ đông

Trên cơ sở tình hình kinh doanh thực tế, nhằm mục đích mở rộng quy mô hoạt động kinh doanh và phát huy tối đa các nguồn lực trong lộ trình chiến lược của TPBank, Hội đồng Quản trị ("HĐQT") Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong kính trình Quý cổ đông xem xét, thông qua Phương án tăng vốn điều lệ đợt 2 năm 2021 của TPBank dưới hình thức phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với một số nội dung cơ bản như sau:

I. NHU CẦU CẦN THIẾT CỦA VIỆC TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

1. Đáp ứng yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về nâng cao năng lực tài chính, tạo nền tảng để phát triển mạng lưới chi nhánh, mở rộng thị phần và quy mô kinh doanh, đa dạng hóa các loại hình dịch vụ ngân hàng.
2. Đảm bảo tuân thủ và đáp ứng đầy đủ các chỉ tiêu đảm bảo an toàn trong hoạt động ngân hàng, nâng cao năng lực quản trị rủi ro, thực hiện các chuẩn mực tại Hiệp ước Basel (Basel II và Basel III) theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
3. Tăng trưởng nguồn vốn trung dài hạn để phục vụ cho nhu cầu tăng trưởng tín dụng.



4. Đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, hệ thống công nghệ thông tin phục vụ cho nhu cầu phát triển mạng lưới toàn hệ thống, phát triển các sản phẩm có hàm lượng công nghệ cao.
5. Góp vốn vào các lĩnh vực kinh doanh được phép khác để hỗ trợ thúc đẩy kết quả kinh doanh của TPBank.

II. KẾ HOẠCH TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

A. Mức vốn điều lệ dự kiến tăng thêm:

1. Vốn điều lệ hiện tại của TPBank: **11.716.717.220.000 đồng** (Mười một nghìn bảy trăm mười sáu tỷ, bảy trăm mười bảy triệu, hai trăm hai mươi nghìn đồng), tương ứng **1.171.671.722 cổ phiếu**, trong đó:
 - + Số lượng cổ phiếu phổ thông đã phát hành: 1.171.671.722 cổ phiếu
 - + Số lượng cổ phiếu phổ thông đang lưu hành: 1.171.671.722 cổ phiếu
 - + Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
 - + Số lượng cổ phiếu ưu đãi: 0 cổ phiếu
2. Mức vốn điều lệ dự kiến tăng thêm đợt 2 trong năm 2021: **4.100.851.020.000 đồng** (Bốn nghìn một trăm tỷ, tám trăm năm mươi một triệu, không trăm hai mươi nghìn đồng) tương ứng **410.085.102 cổ phiếu**.
3. Vốn điều lệ dự kiến của TPBank sau khi hoàn tất việc tăng vốn điều lệ trong năm 2021: **15.817.568.240.000 đồng** (Mười lăm nghìn tám trăm mười bảy tỷ, năm trăm sáu mươi tám triệu, hai trăm bốn mươi nghìn đồng) tương ứng **1.581.756.824 cổ phiếu**.

B. Phương án tăng vốn điều lệ:

Tăng vốn điều lệ từ mức 11.716.717.220.000 đồng lên mức **15.817.568.240.000 đồng** (tăng thêm 4.100.851.020.000 đồng) thông qua đợt phát hành như sau:

Phát hành cổ phiếu phổ thông để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu

1. Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông
2. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
3. Vốn điều lệ trước đợt phát hành: 11.716.717.220.000 đồng
4. Tổng số cổ phiếu phổ thông đã phát hành: 1.171.671.722 cổ phiếu
5. Số lượng cổ phiếu (SLCP) phổ thông đang lưu hành: 1.171.671.722 cổ phiếu
6. SLCP quỹ: 0 cổ phiếu
7. Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm: 4.100.851.020.000 đồng
8. Các nguồn thực hiện tăng vốn điều lệ căn cứ trên Báo cáo tài chính năm 2020 của TPBank đã kiểm toán và được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:

Đơn vị: triệu đồng

Chỉ tiêu	31/12/2020
Vốn	9.859.189
- Vốn điều lệ	10.716.717
- Thặng dư vốn cổ phần	51.071
- Cổ phiếu quỹ	-908.599
Quỹ của tổ chức tín dụng sau khi trích lập các quỹ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	1.388.879
Lợi nhuận chưa phân phối sau khi trích lập các quỹ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	5.491.330
Tổng vốn chủ sở hữu	16.739.398

9. SLCP phổ thông dự kiến phát hành: 410.085.102 cổ phiếu

10. Tổng giá trị phát hành (theo mệnh giá): 4.100.851.020.000 đồng, từ nguồn sau:

Nguồn chia	Số tiền (VNĐ)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ
Lợi nhuận để lại chưa phân phối sau khi trích lập các quỹ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (từ năm 2020 trở về trước)	4.100.851.020.000	410.085.102	35%

11. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trên Danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng để hưởng quyền từ việc phát hành cổ phiếu phổ thông để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

12. Phương thức phát hành: Phát hành cổ phiếu phổ thông cho cổ đông hiện hữu.

13. Tỷ lệ thực hiện: 35% trên mệnh giá trên tổng số cổ phiếu phổ thông đang lưu hành (Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền sẽ được nhận thêm 35 cổ phiếu mới).

14. Nguồn vốn thực hiện: Từ lợi nhuận để lại chưa phân phối sau khi trích lập các quỹ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (từ năm 2020 trở về trước), theo Báo cáo tài chính năm 2020 của TPBank đã kiểm toán.

15. Phương án xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có): Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ phát sinh dưới 01 đơn vị (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

*Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách hưởng quyền, cổ đông A sở hữu 688 cổ phiếu sẽ được nhận thêm ($688 * 35\% = 240,8$ cổ phiếu mới). Theo nguyên tắc xử lý số cổ phiếu lẻ, cổ đông A chỉ nhận được 240 cổ phiếu mới. Phần cổ phiếu lẻ (0,8 cổ phiếu) sẽ bị hủy bỏ.*

16. Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phổ thông phát hành cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.



17. Thời gian thực hiện dự kiến: Trong năm 2021, thời gian thực hiện cụ thể sẽ do HĐQT quyết định trên cơ sở Giấy phép/Chấp thuận của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền và đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật.
18. Thời gian dự kiến hoàn thành: Trong năm 2021, thời gian hoàn thành cụ thể tùy thuộc vào quá trình xem xét, phê duyệt hồ sơ của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền và đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật.

C. Dự kiến thay đổi về cơ cấu cổ đông:

Danh sách cổ đông và tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông có tỷ lệ sở hữu từ 5% trở lên so với vốn cổ phần có quyền biểu quyết và so với vốn điều lệ thời điểm hiện tại và dự kiến sau khi tăng vốn; Danh sách cổ đông và người có liên quan có tỷ lệ sở hữu cổ phần từ 20% trở lên so với vốn điều lệ thời điểm hiện tại và dự kiến sau khi tăng vốn; Thông tin về tổng mức sở hữu cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài hiện tại và dự kiến sau khi tăng vốn.

Chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

III. THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ

Đăng ký thay đổi nội dung vốn điều lệ (tương ứng với số vốn thực tế tăng thêm sau khi phát hành thành công cổ phiếu phổ thông để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu) trên Giấy phép Thành lập và hoạt động, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và khoản mục vốn điều lệ tại Điều lệ của TPBank.

IV. CÔNG BỐ THÔNG TIN

TPBank thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

V. ĐĂNG KÝ BỔ SUNG VÀ NIÊM YẾT BỔ SUNG CỔ PHIẾU

Đăng ký bổ sung và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ngay sau khi hoàn tất đợt phát hành theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

VI. ỦY QUYỀN CHO HĐQT

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền toàn bộ cho HĐQT quyết định tất cả các công việc và vấn đề liên quan để hoàn thành quá trình tăng vốn điều lệ, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và quy định nội bộ của TPBank, cụ thể:

1. Lựa chọn ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông được hưởng quyền trong thời gian sớm nhất ngay sau khi có Giấy phép/Chấp thuận của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền, đảm bảo lợi ích cho cổ đông và phù hợp với quy định của pháp luật.
2. Quyết định, chỉnh sửa bổ sung Phương án tăng vốn điều lệ (nếu cần) theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền, thời điểm triển khai phương án phù hợp với tình hình thực tế, thực hiện các nội dung chi tiết của Phương án và tiến hành các thủ tục trình Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền khác chấp thuận bằng văn bản cho việc tăng vốn điều lệ và các công việc khác theo đúng quy định của pháp luật.
3. Lựa chọn công ty chứng khoán làm đại lý thực hiện giao dịch (nếu cần).
4. Chủ động thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan sau khi hoàn thành việc tăng vốn theo quy định của pháp luật dựa trên kết quả phát hành thực tế.
5. Triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký số vốn điều lệ của Ngân hàng (tương ứng với số vốn thực tế tăng thêm sau khi phát hành) với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền, sửa đổi Điều lệ của TPBank (nội dung liên quan đến vốn điều lệ), đăng ký bổ sung và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ngay sau khi hoàn tất đợt phát hành theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
6. Quyết định và điều chỉnh phương án sử dụng vốn tăng thêm từ phương án phát hành cổ phiếu nêu trên phù hợp với nhu cầu sử dụng vốn thực tế của TPBank, đảm bảo hiệu quả và lợi ích của TPBank và cổ đông, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật.
7. Chủ động xử lý các vấn đề phát sinh có liên quan để triển khai thành công việc tăng vốn điều lệ đợt 2 năm 2021 của TPBank.

Đề nghị Quý Cổ đông cho ý kiến biểu quyết theo **Phiếu lấy ý kiến cổ đông** đính kèm Phương án này.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- BKS (để b/c);
- Lưu: VP.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Đỗ Minh Phú