

Số: *102*/2021/TPB.HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2021

**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 74/2021/NQ-TPB.HĐQT ngày 04/11/2021 thông qua việc triển khai Phương án tăng vốn điều lệ đợt 2 năm 2021 của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong bằng hình thức phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 02/2021/NQ-TPB.ĐHĐCĐ ngày 01/11/2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng vào ngày 04/11/2021 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 HĐQT số 74/2021/NQ-TPB.HĐQT ngày 04/11/2021

**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**  
**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 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 ("TPBank");
- Quy chế số 07/2021/QC-TPB.HĐQT ngày 13/05/2021 của Hội đồng Quản trị về tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2021/NQ-TPB.ĐHĐCĐ ngày 01/11/2021;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua việc triển khai Phương án tăng vốn điều lệ đợt 2 năm 2021 của TPBank bằng hình thức phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 02/2021/NQ-TPB.ĐHĐCĐ ngày 01/11/2021, với mức vốn điều lệ dự kiến tăng thêm từ mức 11.716.717.220.000 đồng lên mức 15.817.568.240.000 đồng (tăng thêm 4.100.851.020.000 đồng).

**Điều 2:** 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; tiến hành các thủ tục cần thiết để trình các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền xem xét chấp thuận; chỉnh sửa, bổ sung Phương án (nếu cần) theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền và xử lý các vấn đề phát sinh có liên quan khác để triển khai thành công Phương án tăng vốn điều lệ đợt 2 năm 2021, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và quy định nội bộ của TPBank.





**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);
- BKS (để b/c);
- Lưu: VP.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Đỗ Minh Phú

