

Số: 124/2021/TPB.HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 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 91/2021/NQ-TPB.HĐQT ngày 24/12/2021 thông qua kết quả đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng vào ngày 24/12/2021 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 91/2021/NQ-TPB.HĐQT ngày 24/12/2021

**Nơi nhận:**

- Như Kính gửi;
- Lưu: VP. HĐQT.

**Đại diện tổ chức**

Người UQ CBTT

**PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT**



Lê Quang Tiến

Số: *91* /2021/NQ-TPB.HĐQTHà Nội, ngày *24* tháng 12 năm 2021**NGHỊ QUYẾT***V/v Thông qua kết quả đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu***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;
- 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;
- Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 74/2021/NQ-TPB.HĐQT ngày 04/11/2021;
- Công văn số 8510/NHNN-TTGSNH ngày 02/12/2021 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc tăng vốn điều lệ của TPB;
- Công văn số 8202/UBCK-QLCB ngày 07/12/2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của TPB;
- Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán hưởng quyền nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu tại ngày đăng ký cuối cùng 21/12/2021;

**QUYẾT NGHỊ:****Điều 1.** Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu để tăng vốn điều lệ đợt 2 năm 2021 của TPBank như sau:

- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: **410.083.773 cổ phiếu**
- Tổng giá trị đã phát hành theo mệnh giá: **4.100.837.730.000 đồng**

**Điều 2.** Thông qua việc thay đổi nội dung “Vốn điều lệ” trên Giấy phép thành lập và hoạt động của TPBank, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Sửa đổi Khoản 1 Điều 11 – Vốn điều lệ tại Điều lệ hiện hành của TPBank.

- Vốn điều lệ cũ: **11.716.717.220.000 đồng**
- Vốn điều lệ tăng thêm: **4.100.837.730.000 đồng**





- Vốn điều lệ mới: **15.817.554.950.000 đồng**

**Điều 3.** Thông qua việc đăng ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Số lượng cổ phiếu đăng ký và niêm yết bổ sung: **410.083.773 cổ phiếu**
- Thời gian thực hiện dự kiến: trong tháng 01/2022

**Điều 4.** Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị 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 và xử lý các vấn đề phát sinh có liên quan khác, 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 (đề t/h);
- BKS (đề b/c);
- Lưu: VP. HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
NGÂN HÀNG  
THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN  
TIỀN PHONG  
Đỗ Minh Phú

