

Số: 16 /2021/TPB.HĐQT
V/v: Thực hiện quyền tham dự
đại hội đồng cổ đông

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2021

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông)

**Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM**

Tên Tổ chức phát hành: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong

Tên giao dịch: TPBank

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

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày
đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong

Mã chứng khoán : TPB

Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: 26/03/2021

1. Lý do và mục đích:

- Thực hiện tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Ngân hàng TMCP Tiên Phong

2. Nội dung cụ thể:

Thực hiện tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:

- Tỷ lệ thực hiện:
 - + Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Dự kiến từ 08:30 – 12:00 Thứ Sáu, ngày 23/04/2021
- Địa điểm thực hiện: Phòng họp Diamond – Tầng 8, Tòa nhà TPBank, Số 57, Phố Lý Thường Kiệt, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Nội dung họp:
 - ☛ Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành và Ban Kiểm soát
 - ☛ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020



- ☛ Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020
- ☛ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Đề nghị VSD lập và gửi cho Ngân hàng chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Văn phòng Hội đồng Quản trị - Tòa nhà TPBank, Số 57, Phố Lý Thường Kiệt, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: datl@tpb.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Ngân hàng chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP. HĐQT.

**NGÂN HÀNG TMCP TIÊN PHONG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Đỗ Minh Phú

*** Tài liệu đính kèm:**

- Tài liệu chứng minh đã công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
- Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 10/2021/NQ-TPB.HĐQT ngày 05/03/2021. .



NGHỊ QUYẾT**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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;
- Điều lệ của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong (“TPBank”);
- 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 TPBank;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung và thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Ngân hàng TMCP Tiên Phong như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến từ 08:30 – 12:00 Thứ Sáu, ngày 23/04/2021
2. Địa điểm: Phòng họp Diamond – Tầng 8, Tòa nhà TPBank, Số 57, Phố Lý Thường Kiệt, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
3. Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021: ngày 26/03/2021
4. Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
5. Nội dung họp:
 - Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành và Ban Kiểm soát
 - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020
 - Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

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 nhân:

- Như Điều 2 (để t/h);
- BKS (để b/c);
- Lưu: VP.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Đỗ Minh Phú