

Số: **10**/2021/TPB.HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 06 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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 Tiên  
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 39/2021/NQ-TPB.HĐQT ngày 21/06/2021 thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng vào ngày 21/06/2021 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 39/2021/NQ-TPB.HĐQT ngày 21/06/2021

**Nơi nhận:**

- Như Kính gửi;
- Lưu: VP. HĐQT.

**Đại diện tổ chức**

Người UQ CBTT

**PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT****Lê Quang Tiên**



**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;
- 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 thường niên năm 2021 số 01/2021/NQ-TPB.ĐHĐCĐ ngày 23/04/2021;
- Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 35/2021/NQ-TPB.HĐQT ngày 07/06/2021;
- Công văn số 4376/NHNN-TTGSNH ngày 18/06/2021 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc tăng vốn điều lệ của TPB;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đảm bảo đúng quy định của pháp luật hiện hành, cụ thể như sau:

1. Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
3. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/2021/NQ-TPB.ĐHĐCĐ ngày 23/04/2021;
4. Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 35/2021/NQ-TPB.HĐQT ngày 07/06/2021;
5. Nghị quyết của Hội đồng Quản trị thông qua hồ sơ đăng ký chào bán;
6. Công văn số 4376/NHNN-TTGSNH ngày 18/06/2021 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc tăng vốn điều lệ của TPB;
7. Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán, Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2021;
8. Điều lệ của TPBank;
9. Cam kết của tổ chức phát hành về việc không vi phạm quy định về sở hữu chéo;
10. Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa;
11. Các tài liệu có liên quan khác.



**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);
- BKS (để b/c);
- Lưu: VP.HĐQT.

