

Số: 114/2021/TPB.HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 của Hội đồng Quản trị số 81/2021/NQ-TPB.HĐQT ngày 07/12/2021 thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu nhằm 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 07/12/2021 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 81/2021/NQ-TPB.HĐQT ngày 07/12/2021

**Nơi nhận:**

- Như Kính gửi;
- Lưu: VP. HĐQT.

**Đại diện tổ chức**  
Người UQ CBTT  
**PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT**



**Lê Quang Tiến**

**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;
- 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;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua nội dung chi tiết về việc phát hành cổ phiếu phổ thông cho cổ đông hiện hữu như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu nhằm phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: 21/12/2021
2. Tỷ lệ thực hiện quyền: 35% (Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 35 cổ phiếu mới)
3. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 410.085.102 cổ phiếu

  
1

**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 (đề t/h);
- BKS (đề b/c);
- Lưu: VP.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Đỗ Minh Phú

