

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẮT THƯỜNG

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: Tòa nhà TPBank, Số 57, Phố Lý Thường Kiệt, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
 - Điện thoại: 024. 3768 8998 Fax: 024. 3768 8979
 - Email: cbtt@tpb.com.vn
- Nội dung thông tin công bố:
Nghị quyết và Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản cho nội dung Thông qua Phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt trong năm 2023.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng vào ngày 06/02/2023 tại đường dẫn: <https://tpb.vn/nha-dau-tu/thong-bao-co-dong>.

Chúng tôi xin 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.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu: VP. HĐQT.

Đại diện tổ chức
Người UQ CBTT
PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT



Lê Quang Tiến

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG*Dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản***ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 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 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong (“**Điều lệ**”);
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số *01*/2023/BBKP-TPB.ĐHĐCĐ ngày 06/02/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt trong năm 2023 của Ngân hàng TMCP Tiên Phong.

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);
- NHNN, BKS, cổ đông (để b/c);
- UBCKNN, SGDCK TP.HCM (để CBTT);
- Lưu: VP. HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ*Đỗ Minh Phú*
Đỗ Minh Phú

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**I. Thông tin doanh nghiệp: NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG**

- Mã số Doanh nghiệp số 0102744865 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 12/05/2008
- Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà TPBank, Số 57, Phố Lý Thường Kiệt, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

II. Vấn đề cần lấy ý kiến bằng văn bản

Thông qua Phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt trong năm 2023 của Ngân hàng TMCP Tiên Phong

III. Ban Kiểm phiếu

- Đại diện Hội đồng Quản trị kiểm phiếu:
 - Ông Đỗ Minh Phú – Chủ tịch Hội đồng Quản trị
 - Bà Đỗ Thị Nhung – Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập
- Người giám sát kiểm phiếu:
 - Bà Nguyễn Thị Bảo – Trưởng Ban Kiểm soát
- Người kiểm phiếu:
 - Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm – Chánh Văn phòng Hội đồng Quản trị

IV. Kết quả kiểm phiếu

- Tổng hợp số phiếu lấy ý kiến:
 - Tổng số phiếu đã gửi: 20.231 phiếu, đại diện cho 1.581.755.495 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
 - Tổng số phiếu thu về: 100 phiếu, đại diện cho 1.228.876.916 cổ phần, chiếm 77,69% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 100 phiếu, đại diện cho 1.228.876.916 cổ phần, chiếm 77,69% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết



- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

(Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết đính kèm)

2. Kết quả biểu quyết theo từng nội dung:

☛ Thông qua Phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt trong năm 2023 của Ngân hàng TMCP Tiên Phong

- Tán thành: 100 phiếu, đại diện cho 1.228.876.916 cổ phần, chiếm 77,69% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
- Không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Như vậy, Nội dung này đã được thông qua với tỷ lệ 77,69% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Các thành viên Hội đồng Quản trị và người giám sát việc kiểm phiếu đã xem xét, thống nhất thông qua toàn văn nội dung Biên bản này và chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông và trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các nội dung của Biên bản.

**NGƯỜI GIÁM SÁT
KIỂM PHIẾU**



Nguyễn Thị Bảo
Trưởng Ban Kiểm soát

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đỗ Minh Phú
Chủ tịch HĐQT



Đỗ Thị Nhung
Thành viên HĐQT độc lập

NGƯỜI KIỂM PHIẾU



Nguyễn Thị Thanh Tâm
Chánh Văn phòng
HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2023

PHƯƠNG ÁN CHI TRẢ CỔ TỨC BẰNG TIỀN MẶT TRONG NĂM 2023 CỦA 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 Ngân hàng TMCP Tiên Phong (sau đây gọi là "TPBank" hoặc "Ngân hàng");
- Nghị quyết số 01/2023/NQ-TPB.HĐQT của Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Tiên Phong ngày 03/01/2023 về việc Thông qua chủ trương lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Kính gửi: Quý Cổ đông

Được thành lập năm 2008, TPBank đã trải qua gần 15 năm thành lập và phát triển, trong đó kể từ năm 2012, TPBank phải tái cơ cấu bắt buộc theo yêu cầu của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ("NHNN"). Sau 10 năm tái cơ cấu, TPBank đã trở thành một trong các Ngân hàng tư nhân hàng đầu Việt Nam, luôn dẫn đầu trong vị trí xếp hạng của NHNN. Trong 10 năm qua, TPBank không chia cổ tức bằng tiền mặt cho các cổ đông, mà dành nguồn lực để tăng vốn điều lệ từ nguồn lợi nhuận của Ngân hàng. Đến nay, xét thấy hoạt động kinh doanh của Ngân hàng ổn định, có bề dày và phát triển an toàn, lành mạnh, cũng như để tri ân các cổ đông đã đồng hành cùng Ngân hàng trong suốt thời gian qua, Hội đồng Quản trị ("HĐQT") Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong kính trình Quý cổ đông xem xét, thông qua Phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt trong năm 2023 với một số nội dung cơ bản như sau:

I. KẾ HOẠCH CHI TRẢ CỔ TỨC

1. Vốn điều lệ hiện tại của TPBank: 15.817.554.950.000 đồng (Mười lăm nghìn tám trăm mười bảy tỷ, năm trăm năm mươi tư triệu, chín trăm năm mươi nghìn đồng), tương ứng

1.581.755.495 cổ phiếu, trong đó:

- + Số lượng cổ phiếu phổ thông đã phát hành: 1.581.755.495 cổ phiếu
- + Số lượng cổ phiếu phổ thông đang lưu hành: 1.581.755.495 cổ phiếu
- + Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- + Số lượng cổ phiếu ưu đãi: 0 cổ phiếu

2. Chỉ tiêu lợi nhuận và trích lập các quỹ đến hết năm 2022:

Đơn vị: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận chưa phân phối còn đến năm 2021 sau khi trích lập các quỹ	5.486.462
2	Thặng dư vốn đến năm 2021	2.560.965
3	Lợi nhuận trước thuế năm 2022	7.828.288
4	Lợi nhuận còn lại năm 2022 sau khi trích lập các quỹ	5.316.693
5	Lợi nhuận còn lại và quỹ thặng dư lũy kế đến hết năm 2022	13.364.120

3. Tỷ lệ thực hiện: 25%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.500 đồng).
4. Đối tượng được nhận cổ tức: Cổ đông hiện hữu có tên trên Danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng để hưởng quyền từ việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt trong năm 2023.
5. Phương thức chi trả: Bằng tiền mặt
6. Nguồn vốn chi trả: Từ lợi nhuận chưa phân phối còn đến năm 2021 sau khi trích lập các quỹ, theo Báo cáo tài chính năm 2021 của TPBank đã kiểm toán.
7. Thời gian thực hiện dự kiến: Trong Quý 1 năm 2023, thời gian thực hiện cụ thể sẽ do HĐQT quyết định, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật.

II. GIAO, ỦY QUYỀN CHO HĐQT

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền toàn bộ cho HĐQT quyết định tất cả các công việc và vấn đề liên quan để hoàn thành thủ tục chi trả cổ tức bằng tiền mặt trong năm 2023, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và quy định nội bộ của TPBank, cụ thể:

1. Lựa chọn ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông được nhận cổ tức trong thời gian sớm nhất, đảm bảo lợi ích cho cổ đông và phù hợp với quy định của pháp luật.
2. Lập danh sách cổ đông được nhận cổ tức, xác định mức cổ tức được trả, thời gian và hình thức chi trả.
3. Chủ động thực hiện tất cả các công việc, thủ tục cần thiết khác và xử lý các vấn đề phát sinh có liên quan để hoàn tất phương án chi trả cổ tức nêu trên.



Đề nghị Quý Cổ đông cho ý kiến biểu quyết theo **Phiếu lấy ý kiến cổ đông** đính kèm Phương án này.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- BKS (để b/c);
- Lưu: VP. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đỗ Minh Phú
Đỗ Minh Phú

