

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT 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 của Hội đồng Quản trị số 10/2023/NQ-TPB.HĐQT ngày 15/02/2023 thông qua nội dung Điều chỉnh kế hoạch chi trả cổ tức bằng tiền mặt trong năm 2023 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2023/NQ-TPB.ĐHĐCĐ ngày 06/02/2023 và Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 07/2023/NQ-TPB.HĐQT ngày 07/02/2023.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng vào ngày 15/02/2023 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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết của Hội đồng Quản trị số 10/2023/NQ-TPB.HĐQT ngày 15/02/2023

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 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 01/2023/NQ-TPB.ĐHĐCĐ ngày 06/02/2023;
- Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 07/2023/NQ-TPB.HĐQT ngày 07/02/2023;
- Thông báo số 266/TB-VSD ngày 10/02/2023 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
- Thông báo số 138/TB-SGDHCM ngày 13/02/2023 của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua nội dung Điều chỉnh kế hoạch chi trả cổ tức bằng tiền mặt trong năm 2023 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2023/NQ-TPB.ĐHĐCĐ ngày 06/02/2023, Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 07/2023/NQ-TPB.HĐQT ngày 07/02/2023, cụ thể như sau:

Nội dung thay đổi	Thông tin tại Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 07/2023/NQ-TPB.HĐQT ngày 07/02/2023	Thông tin thay đổi
Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu để chi trả cổ tức bằng tiền mặt trong năm 2023	21/02/2023	21/03/2023
Ngày thanh toán	03/03/2023	03/04/2023

- Lý do điều chỉnh: rà soát và hoàn thiện các thủ tục nội bộ của Ngân hàng.
- Các nội dung khác tại Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 07/2023/NQ-TPB.HĐQT ngày 07/02/2023 không thay đổi.

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 (dề t/h);
- Lưu: VP. HĐQT.

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

