

Số: 62/2023/TPB.HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNGKính 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 29/2023/NQ-TPB.HĐQT ngày 26/04/2023 thông qua việc triển khai Phương án tăng vốn điều lệ năm 2023 của TPBank dưới hình thức phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua tại Nghị quyết số 02/2023/NQ-TPB.ĐHĐCĐ ngày 26/04/2023.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng vào ngày 27/04/2023 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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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;
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- 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 thường niên năm 2023 số 02/2023/NQ-TPB.ĐHĐCĐ ngày 26/04/2023;
- Biên bản họp số 29/2023/BBH-TPB.HĐQT ngày 26/04/2023 của Hội đồng Quản trị TPBank;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc triển khai Phương án tăng vốn điều lệ năm 2023 của TPBank dưới hình thức phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua tại Nghị quyết số 02/2023/NQ-TPB.ĐHĐCĐ ngày 26/04/2023, với mức vốn điều lệ dự kiến tăng thêm từ mức 15.817.554.950.000 đồng lên mức 22.016.454.730.000 đồng (tăng thêm 6.198.899.780.000 đồng).

Điều 2: Giao cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị thực hiện các nội dung chi tiết của Phương án đã được thông qua; ký kết các văn bản có liên quan; tiến hành các thủ tục cần thiết để trình các cơ



quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền xem xét chấp thuận; chỉnh sửa, bổ sung Phương án (nếu cần) theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền và xử lý các vấn đề phát sinh có liên quan khác để triển khai thành công Phương án tăng vốn điều lệ năm 2023, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và quy định nội bộ của TPBank.

Điều 3: 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 3 (đề t/h);
- Lưu: VP. HĐQT.

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

