

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, Thành phố Hà Nội
 - Điện thoại: 024. 3768 8998 Fax: 024. 3768 8979
 - Email: cbtt@tpb.com.vn
- Nội dung thông tin công bố:

Ngày 14/03/2024, Hội đồng Quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong đã ban hành Nghị quyết số 17/2024/NQ-TPB.HĐQT thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong với người có liên quan phát sinh trong các năm 2021, 2022 và 2023.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng vào ngày 14/03/2024 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

V/v: Thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch
giữa TPBank với người có liên quan

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;
- 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 TPBank;
- Biên bản họp của Hội đồng Quản trị ngày 03/02/2021, ngày 27/01/2022, ngày 16/01/2023 và ngày 14/03/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch có giá trị bằng hoặc nhỏ hơn 20% vốn điều lệ của TPBank ghi trong Báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất giữa TPBank với một số đối tượng thuộc thẩm quyền thông qua của Hội đồng Quản trị phát sinh trong năm 2021, 2022 và 2023, cụ thể như sau:

1. Đối tượng giao dịch: (Chi tiết tại Phụ lục đính kèm)
 - Các đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 126, Khoản 1 Điều 127 Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010 (đã được sửa đổi, bổ sung);
 - Người nội bộ/Người điều hành của TPBank và người có liên quan của người nội bộ/người điều hành của TPBank;
 - Người có liên quan của cổ đông lớn, cổ đông sáng lập của TPBank.
2. Nội dung các hợp đồng, giao dịch:
 - Cấp tín dụng dưới hình thức phát hành thẻ tín dụng cá nhân phù hợp với các quy định của Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010 (đã được sửa đổi, bổ sung), quy định của Ngân hàng Nhà nước và quy định nội bộ của TPBank.
 - Các hợp đồng, giao dịch không phải nghiệp vụ tín dụng bao gồm nhưng không giới hạn: hợp đồng, giao dịch cho thuê nhà; hợp đồng, giao dịch tiền gửi có kỳ hạn và/hoặc không có kỳ hạn, tiền gửi ký quỹ; hợp đồng, giao dịch hợp tác kinh doanh; hợp đồng, giao dịch



- mua bán vàng. Các hợp đồng, giao dịch phải đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật, quy định nội bộ có liên quan của TPBank, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của TPBank.
- Các hợp đồng, giao dịch khác liên quan đến hoạt động kinh doanh hàng ngày, thường xuyên của TPBank đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật, quy định nội bộ của TPBank, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của TPBank.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc phê duyệt cụ thể, ký kết các hợp đồng, giao dịch theo các nguyên tắc quy định tại Điều 1 nêu trên. Trong trường hợp cần thiết, Tổng Giám đốc được phân quyền/ủy quyền lại cho các cấp trực thuộc thực hiện các công việc tại Điều này.

Điều 3. Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, 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 (để t/h);
- BKS (để biết);
- Lưu: VP. HĐQT.

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



Đỗ Minh Phú

