

Số: /2024/NQ-TPB.ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2024



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP TIỀN PHONG

Căn cứ:

- Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong (“**Điều lệ**”);
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số /2024/BB-TPB.ĐHĐCĐ ngày 23/04/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua các nội dung sau đây:

1. Báo cáo của Hội đồng Quản trị, bao gồm:
 - a) Báo cáo hoạt động năm 2023 và Kế hoạch năm 2024 của Hội đồng Quản trị.
 - b) Báo cáo hoạt động của Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập và đánh giá của Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập về hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2023.
 - c) Báo cáo sử dụng ngân sách năm 2023 và Kế hoạch ngân sách năm 2024 của Hội đồng Quản trị.
2. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023, chỉ tiêu kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Ban Điều hành.
3. Báo cáo của Ban kiểm soát, bao gồm:
 - a) Báo cáo hoạt động năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024 của Ban Kiểm soát.
 - b) Báo cáo sử dụng ngân sách năm 2023 và Kế hoạch ngân sách năm 2024 của Ban Kiểm soát.
4. Một số nội dung thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông theo Tờ trình số 04/2024/TTr-TPB.HĐQT ngày 16/04/2024 của Hội đồng Quản trị:
 - a) Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của TPBank
 - b) Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ theo quy định năm 2023
 - c) Các nội dung khác theo quy định của pháp luật.
5. Sửa đổi, bổ sung một số văn bản thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo Tờ trình số 02/2024/TTr-TPB.HĐQT ngày 16/04/2024 của Hội đồng Quản trị:
 - a) Điều lệ TPBank;

- b) Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị
- c) Quy chế nội bộ về quản trị Ngân hàng.
- 6. Sửa đổi Quy chế về tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát theo Tờ trình số 02/2024/TTr-TPB.BKS ngày 16/04/2024 của Ban Kiểm soát.
- 7. Phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt và Phương án tăng vốn điều lệ năm 2024 theo Tờ trình số 03/2024/TTr-TPB.HĐQT ngày 16/04/2024 của Hội đồng Quản trị.

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./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

- Như Điều 2 (để t/h);
- NHNN (để b/c);
- UBCKNN, HOSE (để CBTT);
- Lưu: VP. HĐQT.

Đỗ Minh Phú