



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /2025/NQ-TPB.ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày tháng năm 2025

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP TIỀN PHONG

Căn cứ:

- Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 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;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong (“**TPBank**”);
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số /2025/BBKP-TPB.ĐHĐCĐ ngày / /2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua các nội dung sau đây:

1. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ TPBank theo Tờ trình số 07/2025/TTr-TPB.HĐQT ngày 25/08/2025 của Hội đồng Quản trị.
2. Thành lập Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng Tiên Phong (TPBank AMC) theo Tờ trình số 08/2025/TTr-TPB.HĐQT ngày 25/08/2025 của Hội đồng Quản trị.
3. Góp vốn, mua cổ phần để Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong (TPS) trở thành Công ty con của TPBank theo Tờ trình số 09/2025/TTr-TPB.HĐQT ngày 25/08/2025 của Hội đồng Quản trị.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày..... 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 (để b/c);
- UBCKNN, SGDCK (để CBTT);
- Lưu: VP. HĐQT.

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

Đỗ Minh Phú