



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /2016/NQ-TPB.DHĐCĐ

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Các Tổ chức Tín dụng năm 2010;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Tiên Phong (“Điều lệ”);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông số 01/2016/BB-TPB.DHĐCĐ ngày 22/04/2016,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2015 và Định hướng hoạt động năm 2016 của Hội đồng Quản trị (theo tài liệu gửi Đại hội và đã được Đại hội thông qua).

Điều 2: Thông qua phương án ngân sách hoạt động năm 2016 của Hội đồng Quản trị (theo tài liệu gửi Đại hội và đã được Đại hội thông qua).

Điều 3: Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2015 và Kế hoạch Kinh doanh năm 2016 của Ban Điều hành (theo tài liệu gửi Đại hội và đã được Đại hội thông qua).

Điều 4: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016 của Ban Kiểm soát (theo tài liệu gửi Đại hội và đã được Đại hội thông qua).

Điều 5: Thông qua phương án ngân sách hoạt động năm 2016 của Ban Kiểm soát (theo tài liệu gửi Đại hội và đã được Đại hội thông qua).

Điều 6: Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2015 (theo tài liệu gửi Đại hội và đã được Đại hội thông qua).

Điều 7: Thông qua chủ trương mua lại cổ phần làm cổ phiếu quỹ (theo tài liệu gửi Đại hội và đã được Đại hội thông qua).

Điều 8: Thông qua Quỹ thưởng hoàn thành kế hoạch cho Ủy ban Điều Hành (theo tài liệu gửi Đại hội và đã được Đại hội thông qua).

Điều 9: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 (theo tài liệu gửi Đại hội và đã được Đại hội thông qua).

Điều 10: Thông qua nội dung phương án tăng vốn Điều lệ bằng việc phát hành cổ phần ưu đãi cổ tức cho Công ty Tài chính Quốc tế (IFC) với những nội dung cơ bản như sau:

1. Loại cổ phần: Cổ phần ưu đãi cổ tức
2. Khối lượng phát hành: 29.210.500 cổ phần tương đương với 4,999% Vốn điều lệ của TPBank sau khi tăng vốn.
3. Đặc điểm của cổ phần:
 - Được ưu tiên thanh toán cổ tức trước tất cả các loại cổ phần khác.
 - Được chuyển đổi sang cổ phần phổ thông khi nhà đầu tư (IFC) có yêu cầu trong khoảng thời hạn 5 năm kể từ ngày IFC mua.
 - Có thể được hoàn trả (yêu cầu TPBank mua lại) trong những trường hợp sau:
 - (i) Khi IFC có yêu cầu sau 3 năm kể từ ngày mua;
 - (ii) Khi có bất kỳ hành vi vi phạm nào của TPBank đối với các cam kết quy định tại các văn bản, tài liệu đầu tư ký kết giữa TPBank và IFC;
 - Cổ tức 8.5%/năm
 - Không bị hạn chế chuyển nhượng.
4. Giá phát hành: 13.800 đồng/cổ phần, tổng số tiền đầu tư là 403.104.900.000 đồng.
5. Quyền của nhà đầu tư (IFC): Theo quy định của pháp luật, chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Điều lệ TPBank và thoả thuận trong văn bản, tài liệu ký kết giữa TPBank và IFC, bao gồm cả quyền được ưu tiên mua cổ phần mới chào bán tương ứng với tỷ lệ cổ phần của IFC trong TPBank.
 6. Hình thức phát hành: Chào bán riêng lẻ cho 1 nhà đầu tư (IFC)
 7. Quyền giải trừ và nghĩa vụ duy trì cổ phần: Trường hợp tình hình thị trường thuận lợi và TPBank đáp ứng được các điều kiện về niêm yết cổ phiếu, TPBank sẽ tiến hành niêm yết cổ phiếu vào năm thứ 4 kể từ ngày IFC mua cổ phiếu. IFC có quyền đăng ký mua
 8. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và thực hiện các nội dung chi tiết của Phương án tăng vốn điều lệ nêu trên, bao gồm cả việc đàm phán và ký kết với IFC các văn bản, thoả thuận và các hồ sơ xin chấp thuận phương án tăng vốn gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu cần) trong quá trình thực hiện phương án tăng vốn nêu trên.

Điều 11: Thông qua miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT – Nhiệm kỳ 2013-2018 đối với Ông Eiichiro So

Điều 12: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên BKS – Nhiệm kỳ 2013-2018 đối với Ông Shusaku Sawada

Điều 13: Thông qua tổng số Thành viên Hội đồng Quản trị - Nhiệm kỳ 2013 - 2018 là tám (8) thành viên, trong đó có bảy (7) thành viên hiện tại và bầu bổ sung một (1) thành viên; tổng số thành viên BKS - Nhiệm kỳ 2013-2018 là ba (3) thành viên, trong đó có hai (2) thành viên hiện tại và bầu bổ sung một (1) thành viên.

Điều 14: Thông qua việc bầu bổ sung Ông Shuzo Shikata làm thành viên HĐQT - Nhiệm kỳ 2013 -2018.

Điều 15: Thông qua việc bầu bổ sung Ông Kento Tokimori làm thành viên BKS - Nhiệm kỳ 2013-2018.

Điều 16: Giao và Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tổ chức thực hiện các nội dung quy định tại Nghị quyết này và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định, phê chuẩn các vấn đề phát sinh trong việc thực hiện các nội dung quy định tại Nghị quyết này.

Điều 17: 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 17 (để t/h)
- NHNN, BKS, Cổ đông (để b/c)
- UBCKNN (để CBTT)
- Lưu VP.HĐQT

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ**

Đã ký

Đỗ Minh Phú