



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 03/2018/NQ-TPB.ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ 2018-2023

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Các Tổ chức Tín dụng năm 2010 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Các Tổ chức tín dụng năm 2017;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Tiên Phong (“**Điều lệ**”);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông số 01/2018/BB-TPB.ĐHĐCĐ ngày 20 tháng 04 năm 2018;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo đánh giá hoạt động nhiệm kỳ 2013-2018 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2018-2023 của Hội đồng Quản trị.

Điều 2: Thông qua Báo cáo chi phí hoạt động 2017 và phương án ngân sách hoạt động 2018 của Hội đồng Quản trị.

Điều 3: Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018 của Ban Điều hành.

Điều 4: Thông qua Báo cáo đánh giá hoạt động nhiệm kỳ 2013-2018 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2018-2023 của Ban Kiểm soát.

Điều 5: Thông qua Báo cáo chi phí hoạt động 2017 và phương án ngân sách hoạt động 2018 của Ban Kiểm soát.

Điều 6: Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2017.

Điều 7: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 (theo tài liệu gửi Đại hội và đã được Đại hội thông qua)

Điều 8: Thông qua kế hoạch Tăng vốn Điều lệ năm 2018 (theo tài liệu gửi Đại hội và đã được Đại hội thông qua)

Điều 9: Thông qua việc chuyển đổi cổ phần ưu đãi cổ tức năm 2018 (theo tài liệu gửi Đại hội và đã được Đại hội thông qua)

Điều 10: Thông qua sửa đổi nội dung Điều lệ (theo tài liệu gửi Đại hội và đã được Đại hội thông qua)

Điều 11: Thông qua việc Ban hành Quy chế Quản trị Công ty (theo tài liệu gửi Đại hội và đã được Đại hội thông qua)

Điều 12: Thông qua tổng số thành viên HĐQT - Nhiệm kỳ 2018 – 2023 là tám (8) thành viên, trong đó có một (01) thành viên độc lập.

Điều 13: Thông qua danh sách thành viên HĐQT Nhiệm kỳ 2018-2023 gồm các Ông bà sau đây:



- Ông Đỗ Minh Phú – Thành viên HĐQT
- Ông Lê Quang Tiến – Thành viên HĐQT
- Ông Đỗ Anh Tú – Thành viên HĐQT
- Ông Phạm Công Tứ – Thành viên HĐQT
- Ông Shuzo Shikata – Thành viên HĐQT
- Ông Eiichiro So – Thành viên HĐQT
- Bà Nguyễn Thu Hà – Thành viên HĐQT
- Bà Đỗ Thị Nhung – Thành viên HĐQT độc lập

Điều 14: Thông qua tổng số thành viên BKS - Nhiệm kỳ 2018 – 2023 là ba (3) thành viên, trong đó có hai (02) thành viên chuyên trách.

Điều 15: Thông qua danh sách thành viên BKS gồm các Ông Bà sau đây:

- Bà Nguyễn Thị Bảo – Thành viên chuyên trách
- Ông Thái Duy Nghĩa – Thành viên chuyên trách
- Bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt – Thành viên không chuyên trách

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

NGÂN HÀNG
THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN
TIỀN PHONG

Đỗ Minh Phú

Số: 01/2018/BB-TPB.ĐHĐCĐ

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ 2018-2023

Hôm nay, ngày 20 tháng 4 năm 2018, Đại Hội Đồng Cổ Đông Nhiệm kỳ 2018-2023 (“Đại hội”) của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong (“TPBank”) đã được tiến hành với những nội dung sau đây:

I. GIỚI THIỆU VỀ TPBANK:

Tên ngân hàng:	NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG
Địa chỉ:	Tòa nhà TPBank, Số 57, Phố Lý Thường Kiệt, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Giấy phép Thành lập và hoạt động:	Số 123/GP-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 5/5/2008
Mã số doanh nghiệp:	Số 0102744865 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp, đăng ký lần đầu ngày 12/5/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 21 ngày 02/12/2017

II. THỜI GIAN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Đại hội bắt đầu từ 8h30 sáng ngày 20 tháng 4 năm 2018

III. ĐỊA ĐIỂM TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Phòng Diamond – Tầng 8 – Tòa nhà TPBank – Số 57, Phố Lý Thường Kiệt, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

IV. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

- Cổ đông:
 - Tổng số cổ đông được mời tham dự: 100%.
 - Tổng số cổ đông tham dự: 22 người
 - Đại diện cho: 511.741.849 cổ phần phổ thông, tương đương với 93,22 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của TPBank
- Khách mời: Đại diện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
 - Ông Hoàng Việt Trung – Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng Tp Hà Nội
 - Bà Trịnh Thu Ngọc – Phó Trưởng phòng, Phòng Quản lý TCTD cổ phần, Vụ 6, CQTTGSNH - NHNNVN
 - Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan – Phó Trưởng phòng, Phòng Quản lý cấp phép các TCTD – Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng Tp Hà Nội
 - Bà Đặng Thị Lan Anh – Cán bộ, Phòng Quản lý TCTD cổ phần, Vụ 6, CQTTGSNH - NHNNVN

- Bà Lương Hồng Hạnh – Cán bộ - Cục Thanh tra, giám sát Ngân hàng Tp Hà Nội

V. DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI

1. Thủ tục khai mạc

1.1. Đại hội làm lễ chào cờ và tuyên bố lý do tổ chức Đại hội.

1.2. Bà Nguyễn Thị Bảo - Trưởng Ban Kiểm soát thay mặt Ban Kiểm soát báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội và kết luận: Đại hội được tổ chức hợp lệ và có đủ điều kiện tiến hành theo đúng quy định của pháp luật, các quy định liên quan của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Điều lệ của TPBank.

1.3. Đại hội nhất trí thông qua kết quả thẩm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội.

(Báo cáo Thẩm tra Tư cách Cổ đông tham dự Đại hội được đính kèm theo Biên bản này)

1.4. Ban Tổ chức đã đề cử và đề nghị Đại hội thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch Đại hội, Ban Kiểm phiếu và Ban Thư ký của Đại hội, cụ thể như sau:

a) Đoàn Chủ tịch Đại hội:

- Ông Đỗ Minh Phú - Chủ tịch HĐQT: Chủ tọa
- Ông Lê Quang Tiến - Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông Đỗ Anh Tú - Phó Chủ tịch HĐQT
- Bà Nguyễn Thị Bảo - Trưởng Ban Kiểm soát
- Ông Nguyễn Hưng - Tổng Giám đốc

b) Ban Kiểm phiếu:

- Bà Ngô Thị Thu Trang - Trưởng Ban Kiểm phiếu
- Ông Nguyễn Công Đức - Thành viên
- Bà Trần Thị Hằng - Thành viên
- Bà Vũ Thị Hồng Hạnh - Thành viên
- Bà Đoàn Nhật Hương – Thành viên

c) Ban Thư ký Đại hội:

- Ông Nguyễn Hữu Thanh - Trưởng Ban Thư ký
- Bà Bùi Thị Thanh Hương - Thành viên

d) Đại hội nhất trí thông qua Danh sách Đoàn Chủ tịch Đại hội, Ban Kiểm phiếu và Ban Thư ký của Đại hội theo đề cử của Ban Tổ chức bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% ý kiến của cổ đông tham dự Đại hội.

2. Thông qua chương trình và nội dung Đại hội

2.1. Ban Tổ chức đề nghị Đại hội đồng Cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội và các nội dung cần biểu quyết, bầu cử thông qua tại tài liệu Đại hội như đã gửi cho các cổ đông, cụ thể:

<u>Nội dung 1:</u>	Thông qua Báo cáo đánh giá hoạt động nhiệm kỳ 2013-2018 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2018-2023 của Hội đồng Quản trị
<u>Nội dung 2:</u>	Thông qua Báo cáo chi phí hoạt động 2017 và phương án ngân sách hoạt động 2018 của Hội đồng Quản trị

<u>Nội dung 3:</u>	Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018 của Ban Điều hành
<u>Nội dung 4:</u>	Thông qua Báo cáo Báo cáo đánh giá hoạt động nhiệm kỳ 2013-2018 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2018-2023 của Ban Kiểm soát
<u>Nội dung 5</u>	Thông qua Báo cáo chi phí hoạt động 2017 và phương án ngân sách hoạt động 2018 của Ban Kiểm soát
<u>Nội dung 6:</u>	Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2017
<u>Nội dung 7:</u>	Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận 2017
<u>Nội dung 8:</u>	Thông qua kế hoạch Tăng vốn Điều lệ năm 2018
<u>Nội dung 9:</u>	Thông qua việc chuyển đổi cổ phần ưu đãi cổ tức năm 2018
<u>Nội dung 10:</u>	Thông qua việc sửa đổi Điều lệ
<u>Nội dung 11:</u>	Thông qua việc Ban hành Quy chế Quản trị Công ty
<u>Nội dung 12</u>	Thông qua tổng số Ủy viên HĐQT - Nhiệm kỳ 2018 – 2023 là tám (8) thành viên, tổng số thành viên BKS - Nhiệm kỳ 2018 – 2023 là ba (3) thành viên. Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023

2.2. Ngoài các nội dung nêu trên, không có cổ đông hoặc nhóm cổ đông nào có kiến nghị đưa thêm các nội dung, chương trình khác vào nội dung, chương trình của Đại hội. Đại hội nhất trí 100% ý kiến thông qua nội dung, chương trình của Đại hội.

3. Trình bày nội dung Đại hội, thảo luận và biểu quyết tại Đại hội

3.1. Trình bày Báo cáo hoạt động nhiệm kỳ 2013 - 2018 và Định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2018 - 2023 của Hội đồng Quản trị

Thay mặt HĐQT, ông Đỗ Minh Phú - Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động nhiệm kỳ 2013 - 2018 và Định hướng hoạt động 2018 - 2023 của HĐQT.

Chi tiết Báo cáo được đính kèm theo Tài liệu của Đại hội.

3.2. Trình bày Báo cáo chi phí hoạt động 2017 và phương án ngân sách hoạt động 2018 của HĐQT

Ông Lê Quang Tiên - Phó Chủ tịch HĐQT, trình bày Báo cáo chi phí hoạt động 2017 và phương án ngân sách hoạt động 2018 của HĐQT.

Chi tiết Báo cáo được đính kèm theo Tài liệu của Đại hội.

3.3. Trình bày Báo cáo kết quả kinh doanh 2017 và kế hoạch kinh doanh 2018 của Ban Điều hành

Thay mặt Ban Điều hành, Ông Nguyễn Hưng - Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo kết quả kinh doanh 2017 và kế hoạch kinh doanh 2018 của Ban Điều hành.

Chi tiết Báo cáo được đính kèm theo Tài liệu của Đại hội.

3.4. Trình bày các Báo cáo của Ban Kiểm soát

Thay mặt Ban Kiểm soát, Bà Nguyễn Thị Bảo - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày:

- a) Báo cáo hoạt động nhiệm kỳ 2013 - 2018 và Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2018 - 2023 của Ban Kiểm soát;
- b) Báo cáo Kết quả thẩm tra Báo cáo Tài chính 2017.
- c) Báo cáo chi phí hoạt động 2017 và phương án ngân sách hoạt động 2018 của Ban Kiểm soát.

Chi tiết các Báo cáo được đính kèm theo Tài liệu của Đại hội.

3.5. Trình bày Phương án phân phối lợi nhuận 2017

Ông Đỗ Anh Tú – Phó Chủ tịch HĐQT trình bày về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.

Chi tiết Phương án được đính kèm theo Tài liệu của Đại hội.

3.6. Trình bày Kế hoạch tăng vốn Điều lệ năm 2018, việc chuyển đổi cổ phần ưu đãi cổ tức thành cổ phần phổ thông

Ông Đỗ Minh Phú – Chủ tịch HĐQT trình bày trước Đại hội, nội dung theo Tài liệu của Đại hội.

3.7. Trình bày nội dung liên quan đến sửa đổi Điều lệ

Ông Nguyễn Hữu Thanh – Giám đốc Khối Pháp chế và Xử lý nợ trình bày các nội dung sửa đổi Điều lệ cần được thông qua.

3.8. Trình bày nội dung Quy chế quản trị Công ty

Ông Đỗ Anh Tú – Phó Chủ tịch HĐQT trình bày các nội dung cần được thông qua của dự thảo Quản trị quản trị Công ty

3.9. Trình bày nội dung liên quan đến việc bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS - Nhiệm kỳ 2023-2028

Ông Đỗ Minh Phú - Chủ tịch HĐQT trình bày các nội dung cần được thông qua, bao gồm:

- a) Thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023 là 08 (tám) thành viên, trong đó có 01 (một) thành viên độc lập; số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023 là 03 (ba) thành viên, trong đó có 02 (hai) thành viên chuyên trách.
- b) Bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023 theo danh sách và sơ yếu lý lịch kèm theo Tài liệu của Đại hội)

3.10. Thảo luận tại Đại hội

Đoàn Chủ tịch điều hành việc thảo luận.

3.11. Hướng dẫn quy chế biểu quyết và bầu cử tại Đại hội

Bà Ngô Thị Thu Trang - Trưởng Ban Kiểm phiếu thay mặt Ban Kiểm phiếu trình bày tại Đại hội về Hướng dẫn quy chế biểu quyết đối với nội dung cần biểu quyết tại Đại hội và quy chế bầu cử đối với nội dung bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023.

3.12. Đại hội tiến hành biểu quyết và bầu cử

3.13. Đại hội nghỉ giải lao

3.14. Phát biểu của Ngân hàng Nhà nước

Ông Hoàng Việt Trung - Cục trưởng Cục TTGSNH Tp Hà Nội:

- Sau khi nghe các báo cáo liên quan, NHNN vui mừng trước những thành tựu mà TPB đạt được trong những năm qua. Ban lãnh đạo NH đã có nhiều cố gắng để đạt được các thành tựu

này. Đặc biệt, ngày 19/4/2018, TPBank đã niêm yết rất thành công cổ phiếu trên sàn chứng khoán. NHNN ghi nhận và biểu dương những cố gắng vượt bậc của TPBank.

- Mong rằng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới sẽ đáp ứng được những mong mỏi của cổ đông, đề nghị ngay sau đại hội sẽ phân công chức năng nhiệm vụ cho các thành viên.

- Đề nghị TPBank thực hiện các nhiệm vụ sau:

(i) Triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh 2018 phù hợp với chính sách tiền tệ

(ii) Thực hiện chỉ thị 01 ngày 10/1/2018 về thực hiện chính sách tiền tệ, an toàn hiệu quả, chấp hành tốt quy định của pháp luật.

(iii) Khẩn trương triển khai phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu, nâng cao công nghệ ngân hàng, áp dụng NQ 42 để xử lý nợ xấu.

(iv) Thực hiện nghiêm các quy định, chỉ đạo của SBV về lãi suất, tiết giảm chi phí để chia sẻ khó khăn với khách vay.

(v) Nâng cao chất lượng kiểm tra kiểm soát nội bộ, ngăn ngừa rủi ro trong hoạt động, thực hiện chỉ thị 07 của NHNN.

(vi) Tiếp tục làm tốt công tác an sinh xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chống tham nhũng, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và người gửi tiền.

Ông Đỗ Minh Phú – Chủ tọa đáp từ, cam kết NH sẽ thực hiện đúng và tốt các chỉ đạo của NHNN tại Đại hội.

3.15. Công bố kết quả kiểm phiếu

Bà Ngô Thị Thu Trang - Trưởng Ban Kiểm phiếu thay mặt Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu, cụ thể như sau:

a) Kết quả biểu quyết đối với các nội dung Đại hội

- Số phiếu phát ra: 32 phiếu, tương ứng với 514,476,042 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

- Số phiếu thu về: 28 phiếu, tương ứng với 508,736,459 cổ phần, chiếm 98.884% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm 0.00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

- Số phiếu hợp lệ: 28 phiếu tương ứng với 508,736,459 cổ phần, chiếm 98.884% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Kết quả biểu quyết:

STT	Nội dung	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến	Không hợp lệ
1	Thông qua Báo cáo hoạt động nhiệm kỳ 2013 - 2018 và Định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2018 - 2023 của Hội đồng Quản trị	98.871	0.014	0	0
2	Thông qua Báo cáo chi phí hoạt động 2017 và phương án ngân sách hoạt động 2018 của Hội đồng Quản trị	98.884	0	0	0
3	Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch Kinh doanh năm	98.884	0	0	0

STT	Nội dung	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến	Không hợp lệ
	2018 của Ban Điều hành				
4	Thông qua Báo cáo hoạt động nhiệm kỳ 2013 – 2018 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2018 - 2023 của Ban Kiểm soát	97.806	0	1.078	0
5	Thông qua Báo cáo chi phí hoạt động 2017 và phương án ngân sách hoạt động 2018 của Ban Kiểm soát	97.806	0	1.078	0
6	Thông qua Báo cáo Tài chính 2017	98.884	0	0	0
7	Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận 2017	98.875	0	0.009	0
8	Thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ 2018	97.806	0	1.078	0
9	Thông qua việc chuyển đổi cổ phần ưu đãi cổ tức năm 2018	97.796	0	1.088	0
10	Thông qua việc sửa đổi Điều lệ	97.796	0	1.088	0
11	Thông qua việc ban hành Quy chế quản trị nội bộ Công ty	97.796	0	1.088	0
12	Thông qua tổng số Thành viên Hội đồng Quản trị - Nhiệm kỳ 2018 - 2023 là tám (8) thành viên, trong đó có 01 (một) thành viên HĐQT độc lập; tổng số thành viên BKS - Nhiệm kỳ 2018 - 2023 là ba (3) thành viên, trong đó có 02 (hai) thành viên chuyên trách	97.806	0	1.078	0

b) Kết quả bầu cử:

b1) Kết quả bầu cử Thành viên HĐQT - Nhiệm kỳ 2018-2023.

- Danh sách Ứng cử viên:

1. Ông Đỗ Minh Phú
2. Ông Lê Quang Tiến
3. Ông Đỗ Anh Tú
4. Ông Shuzo Shikata
5. Ông Eiichiro So
6. Ông Phạm Công Tứ
7. Bà Nguyễn Thu Hà

8. Bà Đỗ Thị Nhung (Thành viên độc lập)

- Số phiếu phát ra: 32 phiếu, tương ứng với 514,476,042 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

- Số phiếu thu về: 28 phiếu, tương ứng với 508,736,459 cổ phần, chiếm 98.884% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm 0.00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

- Số phiếu hợp lệ: 28 phiếu tương ứng với 508,736,459 cổ phần, chiếm 98.884% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Kết quả bầu cử thành viên HĐQT chi tiết:

STT	Tên ứng cử viên	Số phiếu	Số phiếu bầu tương ứng	Tỷ lệ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Ông Đỗ Minh Phú	28	799,343,892	155.370%
2	Ông Lê Quang Tiến	23	460,938,804	89.594%
3	Ông Đỗ Anh Tú	27	604,654,956	117.528%
4	Ông Shuzo Shikata	22	440,938,804	85.706%
5	Ông Eiichiro So	21	440,928,804	85.704%
6	Ông Phạm Công Tứ	20	440,878,804	85.695%
7	Bà Nguyễn Thu Hà	20	440,878,804	85.695%
8	Bà Đỗ Thị Nhung (Thành viên độc lập)	21	440,928,804	85.704%

- Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành; căn cứ Điều lệ của Ngân hàng Tiên Phong, Ban Kiểm phiếu tuyên bố 08 Ông bà dưới đây đã trúng cử làm thành viên HĐQT của Ngân hàng Tiên Phong - Nhiệm kỳ 2018 – 2023:

1. Ông Đỗ Minh Phú
2. Ông Lê Quang Tiến
3. Ông Đỗ Anh Tú
4. Ông Shuzo Shikata
5. Ông Eiichiro So
6. Ông Phạm Công Tứ
7. Bà Nguyễn Thu Hà
8. Bà Đỗ Thị Nhung (Thành viên độc lập)

b2) Kết quả Bầu cử Thành viên Ban kiểm soát Nhiệm kỳ 2018 – 2023

- Danh sách Ứng cử viên:

1. Bà Nguyễn Thị Bảo
2. Ông Thái Duy Nghĩa
3. Bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt

- Số phiếu phát ra: **32** phiếu, tương ứng với **514,476,042** cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

- Số phiếu thu về: **28** phiếu, tương ứng với **508,736,459** cổ phần, chiếm **98.884%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

- Số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu, tương ứng với **0** cổ phần, chiếm **0.00%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

- Số phiếu hợp lệ: **28** phiếu tương ứng với **508,736,459** cổ phần, chiếm **98.884%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Kết quả bầu cử thành viên BKS chi tiết:

STT	Tên ứng cử viên	Số phiếu	Số phiếu bầu tương ứng	Tỷ lệ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Bà Nguyễn Thị Bảo	27	589,078,240	114.501%
2	Ông Thái Duy Nghĩa	27	476,561,209	92.047%
3	Bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt	26	463,554,928	90.102%

- Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành; căn cứ Điều lệ của Ngân hàng Tiên Phong, Ban Kiểm phiếu tuyên bố 03 Ông bà dưới đây đã trúng cử làm thành viên BKS của Ngân hàng Tiên Phong - Nhiệm kỳ 2018 – 2023:

1. Bà Nguyễn Thị Bảo
2. Ông Thái Duy Nghĩa
3. Bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt

3.16. Thành viên HĐQT, BKS - Nhiệm kỳ 2013-2018 được bầu ra mắt Đại hội

3.17. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

- Ông Nguyễn Hữu Thanh - Trưởng Ban Thư ký đọc toàn văn Dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội để Đại hội thông qua.

- Đại hội nhất trí 100% ý kiến thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.

3.18. Bế mạc Đại hội

a) Ông Đỗ Minh Phú - Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.

b) Đại hội kết thúc vào hồi 12h cùng ngày.

*

* *

Biên bản được lập thành hai (02) bản gốc, được Chủ tọa và Thư ký ký tên, và được lưu giữ tại Trụ sở chính của TPBank.



TRƯỞNG BAN THƯ KÝ



Nguyễn Hữu Thanh



CHỦ TỌA



Đỗ Minh Phú

M.S.D

