

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

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 trụ sở chính: Tòa nhà TPBank, Số 57, Phố Lý Thường Kiệt, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Điện thoại: 024. 37688998
- Fax: 024. 37688979
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Lê Quang Tiến
Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết và Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng vào ngày 24/07/2018 tại đường dẫn: <https://tpb.vn/nha-dau-tu/thong-bao-co-dong>

Tôi 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**

Hà Nội, ngày 24 tháng 07 năm 2018

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
V/v thông qua một số nội dung

I. Thông tin doanh nghiệp: NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG

- Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh số 0102744865 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội đăng ký thay đổi lần 24 ngày 13/07/2018
- Trụ sở chính: Tòa nhà TPBank, Số 57 Phố Lý Thường Kiệt, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

II. Vấn đề cần xin ý kiến bằng văn bản

Theo Tờ trình số 24/2018/TTr-TPB.HĐQT ngày 13/07/2018, cụ thể:

- Thông qua Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản trị nội bộ TPBank và Bổ sung hoạt động đầu tư, kinh doanh các Sản phẩm phái sinh TPCP vào hoạt động của TPBank.

III. Ban Kiểm phiếu

1. Đại diện HĐQT kiểm phiếu:

- Ông Đỗ Minh Phú - Chủ tịch HĐQT
- Bà Đỗ Thị Nhung - Ủy viên HĐQT độc lập

2. Giám sát việc kiểm phiếu:

- Bà Trần Thị Mai Lan - Cổ đông (*không nắm giữ chức vụ quản lý tại Ngân hàng Tiên Phong*)

3. Thư ký:

- Ông Nguyễn Tiến Dũng - Thư ký HĐQT

IV. Kết quả kiểm phiếu

1. Tổng số phiếu và số phiếu hợp lệ:

- *Tổng số phiếu phát ra: 1671 phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Ngân hàng Tiên Phong.*
- *Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 50 phiếu, tương ứng với 615,151,853 cổ phần, chiếm 92.389% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Ngân hàng Tiên Phong.*
(Đính kèm theo Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết)
- *Số phiếu hợp lệ: 50 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết thu về, tương ứng với 99.389% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Ngân hàng Tiên Phong*



- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết thu về, tương ứng với 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Ngân hàng Tiên Phong
2. Biểu quyết nội dung: Thông qua việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản trị nội bộ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong (TPBank) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo Nghị quyết số 03/2018/NQ-TPB.ĐHĐCĐ ngày 20/04/2018.
- Tán thành: 50 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết thu về, tương ứng với 92.389% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Ngân hàng Tiên Phong
 - Không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết thu về, tương ứng với 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Ngân hàng Tiên Phong
 - Không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết thu về, tương ứng với 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Ngân hàng Tiên Phong
3. Biểu quyết nội dung: Thông qua việc bổ sung hoạt động đầu tư, kinh doanh các Sản phẩm phái sinh Trái phiếu Chính phủ (TPCP) vào hoạt động của TPBank
- Tán thành: 49 phiếu, chiếm 98% tổng số phiếu biểu quyết thu về, tương ứng với 92,388% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Ngân hàng Tiên Phong
 - Không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết thu về, tương ứng với 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Ngân hàng Tiên Phong
 - Không có ý kiến: 1 phiếu, chiếm 2% tổng số phiếu biểu quyết thu về, tương ứng với 0,001% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Ngân hàng Tiên Phong.

Các thành viên Hội đồng Quản trị và Bà Trần Thị Mai Lan – Đại diện cổ đông giám sát việc kiểm phiếu đã xem xét, thống nhất thông qua toàn văn nội dung Biên bản này và chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng Cổ đông và trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các nội dung của Biên bản.

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU



Trần Thị Mai Lan
Cổ đông



Đỗ Minh Phú
Chủ tịch HĐQT



Đỗ Thị Nhung
Ủy viên HĐQT độc lập

THƯ KÝ



Nguyễn Tiến Dũng
Thư ký HĐQT

