

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG


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: Tòa nhà TPBank, Số 57, Phố Lý Thường Kiệt, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
 - Điện thoại: 024. 3768 8998 Fax: 024. 3768 8979
 - Email: cbtt@tpb.com.vn
- Nội dung thông tin công bố:
Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản cho nội dung Thông qua Phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt trong năm 2023.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng vào ngày 19/01/2023 tại đường dẫn: <https://tpb.vn/nha-dau-tu/thong-bao-co-dong>.

Chúng tôi xin 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



PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Họ và tên cổ đông:

Số giấy tờ pháp lý:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Quốc tịch:

VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN	SỐ LƯỢNG CP BIỂU QUYẾT:		
	TÁN THÀNH	KHÔNG TÁN THÀNH	KHÔNG CÓ Ý KIẾN
1 Thông qua Phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt trong năm 2023 của Ngân hàng TMCP Tiên Phong			



Hà Nội, ngày tháng năm 2023

Cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Phương thức cho ý kiến: Quý cổ đông cho ý kiến bằng cách đánh dấu "x" hoặc dấu "✓" vào một ô biểu quyết thích hợp tương ứng cho từng vấn đề nêu trên.
- Phiếu lấy ý kiến được xem là hợp lệ khi đáp ứng tất cả các điều kiện sau:
 - Đã biểu quyết vấn đề và chỉ đánh dấu vào một (1) ô biểu quyết. Trường hợp đánh dấu nhầm hoặc thay đổi ý kiến, vui lòng tô đen ô đã chọn và đánh dấu vào ô khác (Lưu ý: Chỉ được thay đổi một (1) lần).
 - Phiếu lấy ý kiến phải có chữ ký của Cổ đông là cá nhân; chữ ký của Người đại diện hợp pháp và đóng dấu nếu Cổ đông là tổ chức.
- Thời hạn gửi ý kiến: Đề nghị Quý cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến trước 12h00 ngày 04/02/2023 đến địa chỉ sau:
Văn phòng HĐQT - Ngân hàng TMCP Tiên Phong
Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà TPBank, Số 57, Phố Lý Thường Kiệt, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3768 8998 Fax: (84-24) 3768 8979
- Phiếu lấy ý kiến gửi về Ngân hàng phải được đựng trong phong bì dán kín.

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2023

PHƯƠNG ÁN CHI TRẢ CỔ TỨC BẰNG TIỀN MẶT TRONG NĂM 2023 CỦA NGÂN HÀNG TMCP TIỀN PHONG

Căn cứ:

- Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng số 17/2017/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Ngân hàng TMCP Tiên Phong (sau đây gọi là "TPBank" hoặc "Ngân hàng");
- Nghị quyết số 01/2023/NQ-TPB.HĐQT của Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Tiên Phong ngày 03/01/2023 về việc Thông qua chủ trương lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Kính gửi: Quý Cổ đông

Được thành lập năm 2008, TPBank đã trải qua gần 15 năm thành lập và phát triển, trong đó kể từ năm 2012, TPBank phải tái cơ cấu bắt buộc theo yêu cầu của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ("NHNN"). Sau 10 năm tái cơ cấu, TPBank đã trở thành một trong các Ngân hàng tư nhân hàng đầu Việt Nam, luôn dẫn đầu trong vị trí xếp hạng của NHNN. Trong 10 năm qua, TPBank không chia cổ tức bằng tiền mặt cho các cổ đông, mà dành nguồn lực để tăng vốn điều lệ từ nguồn lợi nhuận của Ngân hàng. Đến nay, xét thấy hoạt động kinh doanh của Ngân hàng ổn định, có bề dày và phát triển an toàn, lành mạnh, cũng như để tri ân các cổ đông đã đồng hành cùng Ngân hàng trong suốt thời gian qua, Hội đồng Quản trị ("HĐQT") Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong kính trình Quý cổ đông xem xét, thông qua Phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt trong năm 2023 với một số nội dung cơ bản như sau:

I. KẾ HOẠCH CHI TRẢ CỔ TỨC

1. Vốn điều lệ hiện tại của TPBank: 15.817.554.950.000 đồng (Mười lăm nghìn tám trăm mười bảy tỷ, năm trăm năm mươi tư triệu, chín trăm năm mươi nghìn đồng), tương ứng

1.581.755.495 cổ phiếu, trong đó:

+ Số lượng cổ phiếu phổ thông đã phát hành: 1.581.755.495 cổ phiếu

+ Số lượng cổ phiếu phổ thông đang lưu hành: 1.581.755.495 cổ phiếu

+ Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu

+ Số lượng cổ phiếu ưu đãi: 0 cổ phiếu

2. Chỉ tiêu lợi nhuận và trích lập các quỹ đến hết năm 2022:

Đơn vị: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận chưa phân phối còn đến năm 2021 sau khi trích lập các quỹ	5.486.462
2	Thặng dư vốn đến năm 2021	2.560.965
3	Lợi nhuận trước thuế năm 2022	7.828.288
4	Lợi nhuận còn lại năm 2022 sau khi trích lập các quỹ	5.316.693
5	Lợi nhuận còn lại và quỹ thặng dư lũy kế đến hết năm 2022	13.364.120

3. Tỷ lệ thực hiện: 25%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.500 đồng).

4. Đối tượng được nhận cổ tức: Cổ đông hiện hữu có tên trên Danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng để hưởng quyền từ việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt trong năm 2023.

5. Phương thức chi trả: Bằng tiền mặt

6. Nguồn vốn chi trả: Từ lợi nhuận chưa phân phối còn đến năm 2021 sau khi trích lập các quỹ, theo Báo cáo tài chính năm 2021 của TPBank đã kiểm toán.

7. Thời gian thực hiện dự kiến: Trong Quý 1 năm 2023, thời gian thực hiện cụ thể sẽ do HĐQT quyết định, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật.

II. GIAO, ỦY QUYỀN CHO HĐQT

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền toàn bộ cho HĐQT quyết định tất cả các công việc và vấn đề liên quan để hoàn thành thủ tục chi trả cổ tức bằng tiền mặt trong năm 2023, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và quy định nội bộ của TPBank, cụ thể:

1. Lựa chọn ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông được nhận cổ tức trong thời gian sớm nhất, đảm bảo lợi ích cho cổ đông và phù hợp với quy định của pháp luật.
2. Lập danh sách cổ đông được nhận cổ tức, xác định mức cổ tức được trả, thời gian và hình thức chi trả.
3. Chủ động thực hiện tất cả các công việc, thủ tục cần thiết khác và xử lý các vấn đề phát sinh có liên quan để hoàn tất phương án chi trả cổ tức nêu trên.



Đề nghị Quý Cổ đông cho ý kiến biểu quyết theo **Phiếu lấy ý kiến cổ đông** đính kèm Phương án này.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- BKS (để b/c);
- Lưu: VP. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đỗ Minh Phú



Số: /2023/NQ-TPB.DHĐCĐ

Hà Nội, ngày tháng năm 2023

DỰ THẢO**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG***Dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản***ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP TIỀN PHONG***Căn cứ:*

- Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng số 17/2017/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong ("**Điều lệ**");
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số /2023/BBKP-TPB.DHĐCĐ ngày /02/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt trong năm 2023 của Ngân hàng TMCP Tiên Phong.

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./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2 (đề t/h);
- NHNN, BKS, cổ đông (đề b/c);
- UBCKNN, SGDCK TP.HCM (đề CBTT);
- Lưu: VP. HĐQT.

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