

## 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](mailto:cbtt@tpb.com.vn)
- Nội dung thông tin công bố:  
Nghị quyết của Hội đồng Quản trị số 35/2023/NQ-TPB.HĐQT ngày 24/05/2023 thông qua triển khai việc TPBank góp vốn, mua cổ phần để mua lại công ty con hoạt động trong lĩnh vực quản lý quỹ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua tại Nghị quyết số 02/2023/NQ-TPB.ĐHĐCĐ ngày 26/04/2023.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng vào ngày 25/05/2023 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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết của Hội đồng Quản trị số 35/2023/NQ-TPB.HĐQT ngày 24/05/2023

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu: VP. HĐQT.

**Đại diện tổ chức**

Người UQ CBTT

**PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT**



Lê Quang Tiến

Số: 35/2023/NQ-TPB.HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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;
- Điều lệ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong ("TPBank");
- Quy chế số 07/2021/QC-TPB.HĐQT ngày 13/05/2021 của Hội đồng Quản trị về tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị TPBank;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 02/2023/NQ-TPB.ĐHĐCĐ ngày 26/04/2023;
- Biên bản họp số 35/2023/BBH-TPB.HĐQT ngày 24/05/2023 của Hội đồng Quản trị TPBank;



**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua triển khai việc TPBank góp vốn, mua cổ phần để mua lại công ty con hoạt động trong lĩnh vực quản lý quỹ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua tại Nghị quyết số 02/2023/NQ-TPB.ĐHĐCĐ ngày 26/04/2023.

**Điều 2.** Giao cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị chỉ đạo các đơn vị xây dựng, hoàn thiện Phương án TPBank góp vốn, mua cổ phần để mua lại công ty con hoạt động trong lĩnh vực quản lý quỹ; ký kết các văn bản có liên quan; tiến hành các thủ tục cần thiết để trình các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền xem xét chấp thuận; chỉnh sửa, bổ sung Phương án (nếu cần) theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền và xử lý các vấn đề phát sinh có liên quan khác để triển khai thành công Phương án, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và quy định nội bộ của TPBank.

**Điều 3.** 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 3 (dề t/h);
- Lưu: VP. HĐQT.

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



*Đỗ Minh Phú*  
Đỗ Minh Phú

