

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

Số: 71 /2024/NQ-TPB.HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 09 năm 2024

NGHỊ QUYẾT*V/v Thông qua kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức***HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP TIỀN PHONG***Căn cứ:*

- Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, 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 08/2024/QC-TPB.HĐQT ngày 19/06/2024 của Hội đồng Quản trị về tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/2024/NQ-TPB.ĐHĐCĐ ngày 23/04/2024;
- Nghị quyết của Hội đồng Quản trị số 46/2024/NQ-TPB.HĐQT ngày 31/07/2024;
- Công văn số 6865/NHNN-TTGSNH ngày 20/08/2024 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc TPBank đề nghị chấp thuận tăng vốn điều lệ;
- Công văn số 5751/UBCK-QLCB ngày 10/09/2024 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của TPBank;
- Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức bằng cổ phiếu số S049/2024-TPB/VSDC của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của đợt tăng vốn điều lệ năm 2024 của TPBank như sau:

- Số lượng cổ phiếu trước thời điểm phát hành:
 - + Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 2.201.635.009 cổ phiếu.
 - + Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 2.201.635.009 cổ phiếu.
 - + Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: tối đa 440.327.001 cổ phiếu
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 20%
- Tổng số cổ phiếu phát hành thực tế: 440.321.187 cổ phiếu, trong đó:
 - + Số cổ phiếu phân phối cho cổ đông theo tỷ lệ: 440.321.187 cổ phiếu cho 37.523 cổ đông.

- + Số cổ phiếu xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: 5.814 cổ phiếu (số cổ phiếu này sẽ bị hủy bỏ).
- Tổng số cổ phiếu sau đợt phát hành (ngày 24/09/2024): 2.641.956.196 cổ phiếu, trong đó:
 - + Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 2.641.956.196 cổ phiếu.
 - + Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.

Điều 2. Thông qua việc thay đổi nội dung “Vốn điều lệ” trên Giấy phép thành lập và hoạt động và Điều lệ hiện hành của TPBank.

- Vốn điều lệ trước khi thay đổi: **22.016.350.090.000 đồng**
- Vốn điều lệ tăng thêm: **4.403.211.870.000 đồng**
- Vốn điều lệ sau khi thay đổi: **26.419.561.960.000 đồng**

Điều 3. Thông qua việc đăng ký bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Số lượng cổ phiếu đăng ký và niêm yết bổ sung: **440.321.187 cổ phiếu**
- Thời gian thực hiện dự kiến: trong tháng 10/2024

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 (để t/h);
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VP. HĐQT.



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



Đỗ Minh Phú