

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẮT 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, Thành phố Hà Nội
 - Điện thoại: 024. 3768 8998 Fax: 024. 3768 8979
 - Email: cbtt@tpb.com.vn
- Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong (TPBank) số 01/2024/NQ-TPB.ĐHĐCĐ ngày 23/04/2024, TPBank đã tiến hành rà soát, hoàn thiện nội dung sửa đổi, bổ sung và ban hành các văn bản nội bộ của TPBank theo Quyết định của Hội đồng Quản trị số 07/2024/QĐ-TPB.HĐQT ngày 18/06/2024 và Quyết định của Ban Kiểm soát số 07/2024/QĐ-TPB.BKS ngày 18/06/2024, bao gồm:

 - Điều lệ TPBank
 - Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị
 - Quy chế nội bộ về quản trị Ngân hàng
 - Quy chế về tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát

Chi tiết tại đường dẫn: <https://tpb.vn/nha-dau-tu/tai-lieu-ho-tro>.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng vào ngày 19/06/2024 tại đường dẫn: <https://tpb.vn/nha-dau-tu/tai-lieu-ho-tro>.

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**Lê Quang Tiến**

Số: 07 /2024/QĐ-TPB.HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Ban hành Điều lệ, Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị,
Quy chế nội bộ về quản trị Ngân hàng của Ngân hàng Thương mại cổ phần Tiên Phong

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP TIÊN PHONG

Căn cứ:

- Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/06/2010 (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 17/2017/QH14 ngày 20/11/2017) và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 ngày 18/01/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022) 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;
- Nghị quyết số 01/2024/NQ-TPB.ĐHĐCĐ ngày 23/04/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Ý kiến, biểu quyết của các Thành viên Hội đồng Quản trị tại Biên bản ngày 14/06/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này là toàn văn Điều lệ Ngân hàng Thương mại cổ phần Tiên Phong (Điều lệ TPBank), có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2024. Điều lệ TPBank ngày 17/08/2023 hết hiệu lực kể từ ngày 01/07/2024, trừ việc thực hiện các quy định chuyển tiếp theo quy định tại Điều 210 Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 ngày 18/01/2024.

Điều 2. Ban hành kèm theo Quyết định này là toàn văn Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2024. Quy chế này thay thế cho Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị số 07/2021/QC-TPB.HĐQT ngày 13/05/2021.

Điều 3. Ban hành kèm theo Quyết định này là toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị Ngân hàng, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2024. Quy chế này thay thế cho Quy chế nội bộ về quản trị Ngân hàng số 08/2021/QC-TPB.HĐQT ngày 13/05/2021.



Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, Ban Điều hành và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: VP. HĐQT.

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



Đỗ Minh Phú



Số: 01./2024/QĐ-TPB.BKS

Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát

BAN KIỂM SOÁT

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/06/2010 (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 17/2017/QH14 ngày 20/11/2017) và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 ngày 18/01/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022) và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong ("TPBank");
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2024/NQ-TPB.ĐHĐCĐ ngày 23/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 của TPBank;

QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1.** Ban hành kèm theo Quyết định này là toàn văn Quy chế về tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát, có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2024. Quy chế này thay thế Quy định số 06/2021/QĐ-TPB.BKS ngày 13/5/2021 về hoạt động của Ban Kiểm soát.
- Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Thành viên Ban Kiểm soát và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2 (để thực hiện);
- Lưu BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



Nguyễn Thị Thu Hương