



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

Số: 66/2018/TPB.HĐQT

V/v Cập nhật thông tin về người nội bộ của
công ty với Bản cáo bạch

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2018

- Kính gửi:**
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong (“TPBank”) xin gửi tới Quý Cơ quan lời chào trân trọng.

Căn cứ công văn số 2551/NHNN-TTGSNH của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 19/04/2018 về việc chấp thuận nhân sự dự kiến làm thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023 của TPBank, ngày 20/04/2018 Đại hội đồng cổ đông của TPBank đã nhất trí “Bầu cử Thành viên Hội đồng Quản trị Nhiệm kỳ 2018 – 2023”.

Trên cơ sở Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, ngày 20/4/2018, HĐQT đã họp và nhất trí bầu Ông Đỗ Minh Phú tiếp tục giữ chức danh Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2018- 2023.

Tại Bản cáo bạch ngày 21/03/2018 của TPBank, Ông Đỗ Minh Phú đang nắm giữ các chức vụ như sau:

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc - Công ty Cổ phần Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI
- Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý SJC Hà Nội
- Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý SJC Đà Nẵng
- Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Công ty Cổ phần Đá quý & Vàng Yên Bái
- Phó Chủ tịch - Hiệp hội Kinh doanh Vàng Việt Nam.
- Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Bông Sen Đỏ.
- Chủ tịch - Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản DOJILAND
- Ủy viên Ban chấp hành – Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - VCCI.
- Đại sứ Hiệp hội Đá quý Quốc tế tại Việt Nam

Sau khi được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT của TPBank nhiệm kỳ 2018-2023, Ông Đỗ Minh Phú đã từ nhiệm các chức danh đang nắm giữ tại các doanh nghiệp ngoài TPBank để đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật. Vì vậy, hiện nay Ông Đỗ Minh Phú chỉ còn đang nắm giữ các chức vụ sau:

- Chủ tịch HĐQT - Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank)
- Phó Chủ tịch - Hiệp hội Kinh doanh Vàng Việt Nam.

- Ủy viên Ban chấp hành – Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - VCCI.
- Đại sứ Hiệp hội Đá quý Quốc tế tại Việt Nam

Bằng văn bản này, TPBank xin báo cáo Quý Cơ quan về việc thay đổi thông tin nắm giữ chức vụ của Chủ tịch HĐQT TPBank. TPBank cam kết tuân thủ các quy định pháp luật về công ty đại chúng niêm yết..

Trân trọng cảm ơn.



Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu VP.HĐQT

Tài liệu gửi kèm:

- Công văn số 2551/NHNN-TTGSNH V/v chấp thuận nhân sự dự kiến làm thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2018- 2023 của TPBank
- Nghị quyết số 03/2018/NQ-TPB.ĐHĐCĐ ngày 20/04/2018 của Đại hội đồng Cổ đông
- Nghị quyết số 09/2018/NQ-TPB.HĐQT ngày 20/04/2018 của Hội đồng Quản trị



NGÂN HÀNG TMCP TIÊN PHONG



CHỦ TỊCH HĐQT

Đỗ Minh Phú

