

Số: 48/2020/TPB.HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 07 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP.HCM**

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 trụ sở chính: Tòa nhà TPBank, Số 57, Phố Lý Thường Kiệt, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
 - Điện thoại: 024. 37688998
 - Fax: 024. 37688979
 - Người thực hiện công bố thông tin: Ông Lê Quang Tiến
Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị
- Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết của Hội đồng Quản trị số 45/2020/NQ-TPB.HĐQT ngày 21/07/2020 thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT của TPBank đối với Ông Phạm Công Tứ theo đúng quy định của Luật Các tổ chức tín dụng và Điều lệ của TPBank.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng vào ngày 21/07/2020 tại đường dẫn: <https://tpb.vn/nha-dau-tu/thong-bao-co-dong>

Tôi 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 HĐQT số 45/2020/NQ-TPB.HĐQT ngày 21/07/2020

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu VP. HĐQT.

Đại diện tổ chức

Người UQ CBTT

PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT



Lê Quang Tiến

Số: 45/2020/NQ-TPB.HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 07 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT của TPBank đối với Ông Phạm Công Tứ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP TIỀN PHONG

Căn cứ:

- Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/06/2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng số 17/2017/QH14 ngày 20/11/2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ của Ngân hàng TMCP Tiên Phong ("TPBank");
- Quy chế số 06/2019/QC-TPB.HĐQT ngày 28/02/2019 của Hội đồng Quản trị về tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị;
- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2018-2023 số 03/2018/NQ-TPB.ĐHĐCĐ ngày 20/04/2018;
- Nghị quyết của Hội đồng Quản trị số 09/2018/NQ-TPB.HĐQT ngày 20/04/2018;
- Công văn số 133/2020/ĐT-VNR ngày 17/07/2020 của Tổng Công ty Cổ phần Tài bảo hiểm Quốc gia Việt Nam (VINARE) về việc thay đổi Người đại diện vốn của VINARE tại TPBank;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT của TPBank đối với Ông Phạm Công Tứ theo đúng quy định của Luật Các tổ chức tín dụng và Điều lệ của TPBank.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và Ông Phạm Công Tứ chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BĐH (để t/h);
- BKS (để b/c);
- Lưu: VP.HĐQT.

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



Đỗ Minh Phú