

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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: Quyết định số 1908/2019/QĐ-TPB ngày 26/10/2019 về việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thanh Tâm – Chánh Văn phòng – Văn phòng Hội đồng Quản trị giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Ngân hàng, Ngân hàng TMCP Tiên Phong kể từ ngày 26/10/2019.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng vào ngày 26/10/2019 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:

- Quyết định số 1908/2019/QĐ-TPB ngày 26/10/2019

Đại diện tổ chức
Người UQ CBTT
PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu VP. HĐQT.



Lê Quang Tiến

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2019**QUYẾT ĐỊNH**

V/v: **Bổ nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị Ngân hàng
đối với bà Nguyễn Thị Thanh Tâm**

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Tiên Phong;
- Căn cứ Quyết định số 19/2008/QĐ-TPB.PC ngày 5/6/2008 của Hội đồng Quản trị về việc ban hành Quy chế Bổ nhiệm và Miễn nhiệm các Chức danh Ngân hàng Tiên Phong;
- Căn cứ Quyết định số 140/2014/QĐ-TPB.HĐQT ngày 17/10/2014 của Hội đồng Quản trị về việc ban hành phân cấp thẩm quyền phê duyệt và ký văn bản trong công tác nhân sự của TPBank;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Công văn số 1881/SGDHCM-NY ngày 21/10/2019 của Sở Giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh;
- Xét năng lực và phẩm chất của bà Nguyễn Thị Thanh Tâm,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thanh Tâm (SHNV: 15289) – Chánh Văn phòng – Văn phòng Hội đồng Quản trị giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Ngân hàng, Ngân hàng TMCP Tiên Phong.

Điều 2. Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm có trách nhiệm, quyền hạn sau:

- a. Tư vấn Hội đồng Quản trị trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định và các công việc liên quan giữa TPBank và cổ đông;
- b. Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng Quản trị hoặc Ban kiểm soát;
- c. Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp;
- d. Tham dự các cuộc họp;
- e. Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng Quản trị phù hợp với luật pháp;
- f. Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng Quản trị và các thông tin khác cho thành viên Hội đồng Quản trị và Kiểm soát viên;
- g. Giám sát và báo cáo Hội đồng Quản trị về hoạt động công bố thông tin của TPBank;
- h. Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ TPBank;

i. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ TPBank.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 26/10/2019. Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm, Văn phòng Hội đồng Quản trị, Khối Quản trị Nguồn nhân lực và các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (đề t/h);
- HĐQT, BKS (đề b/c);
- Lưu VP.HĐQT, QTNNL.

