

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT 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:

Ngày 31/07/2024, Hội đồng Quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong đã ban hành Nghị quyết số 46/2024/NQ-TPB.HĐQT thông qua việc triển khai Phương án tăng vốn điều lệ năm 2024 dưới hình thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 phê duyệt.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng vào ngày 01/08/2024 tại đường dẫn: <https://tpb.vn/nha-dau-tu/thong-bao-co-dong>.

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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết của Hội đồng Quản trị số 46/2024/NQ-TPB.HĐQT ngày 31/07/2024

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu: VP. HĐQT.

Đại diện tổ chức 
Người UQ CBTT
PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT


Lê Quang Tiến

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP TIÊN 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;
- Ý kiến, biểu quyết của các thành viên Hội đồng Quản trị tại Biên bản ngày 31/07/2024;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc triển khai Phương án tăng vốn điều lệ năm 2024 của TPBank dưới hình thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 phê duyệt, với mức vốn điều lệ dự kiến tăng thêm từ mức 22.016.350.090.000 đồng lên mức 26.419.620.100.000 đồng (tăng thêm tối đa 4.403.270.010.000 đồng).

Điều 2: Giao cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị chỉ đạo thực hiện các nội dung chi tiết của Phương án đã được thông qua; ký kết các văn bản có liên quan; tiến hành các thủ tục cần thiết để trình các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền xem xét chấp thuận; chỉnh sửa, bổ sung Phương án (nếu cần) theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền và xử lý các vấn đề phát sinh có liên quan khác để triển khai thành công Phương án tăng vốn điều lệ năm 2024, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và quy định nội bộ của TPBank.

Điều 3: 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 3 (để t/h);
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VP. HĐQT.

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



Đỗ Minh Phú