

## 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](mailto:cbtt@tpb.com.vn)
- Nội dung thông tin công bố:

Ngày 06/06/2024, Hội đồng Quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong đã ban hành Nghị quyết số 30/2024/NQ-TPB.HĐQT thông qua việc triển khai Phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt trong năm 2024 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 07/06/2024 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 30/2024/NQ-TPB.HĐQT ngày 06/06/2024

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 47/2010/QH12; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng số 17/2017/QH14 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 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/2024/NQ-TPB.ĐHĐCD ngày 23/04/2024.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua việc triển khai Phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt trong năm 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 phê duyệt, như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu để chi trả cổ tức bằng tiền mặt trong năm 2024: 21/06/2024
2. Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
3. Ngày thanh toán: 11/07/2024
4. Địa điểm thực hiện:
  - Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
  - Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng Hội đồng Quản trị - Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong, Tòa nhà TPBank, Số 57, Phố Lý Thường Kiệt, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 11/07/2024.
5. Các nội dung khác liên quan đến Phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt trong năm 2024 thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

**Điều 2:** Giao cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị chỉ đạo thực hiện, ký kết văn bản có liên quan, tiến hành thủ tục cần thiết để trình các Cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền và xử lý các vấn đề phát sinh để triển khai thành công Phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt nêu trên, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật, 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 (đề t/h);
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VP. HĐQT.

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



**Đỗ Minh Phú**

