

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

- 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 20/03/2025, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong (TPBank) đã nhận được Đơn từ nhiệm của Ông Đỗ Anh Tú – Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị theo nguyện vọng cá nhân.
 - Ngày 20/03/2025, Hội đồng Quản trị TPBank đã ban hành Nghị quyết số 12/2025/NQ-TPB.HĐQT chấp thuận Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 của Ông Đỗ Anh Tú – Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị theo nguyện vọng cá nhân.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng vào ngày 21/03/2025 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.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu: VP. HĐQT.

Đại diện tổ chức
Người UQ CBTT
PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT



Lê Quang Tiến

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

ĐƠN TỪ NHIỆM

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Tiên Phong

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank);
- Căn cứ nguyện vọng cá nhân.

Tôi tên là: Đỗ Anh Tú.

Căn cước công dân số:

Tôi được Đại hội đồng cổ đông TPBank bầu làm Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023-2028, được Hội đồng Quản trị TPBank thống nhất bầu làm Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 kể từ ngày 26/04/2023.

Nay vì lý do cá nhân, Tôi làm Đơn này đề nghị được từ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị TPBank nhiệm kỳ 2023-2028 từ ngày 18/03/2025. Theo đó, kể từ ngày 18/03/2025, Tôi từ bỏ thực hiện các quyền, nghĩa vụ của thành viên Hội đồng Quản trị theo quy định pháp luật, quy định nội bộ của TPBank; Tôi cam kết không can thiệp, không có bất kỳ khiếu nại, khiếu kiện nào liên quan đến các nội dung này.


Rất mong được Hội đồng Quản trị chấp thuận Đơn từ nhiệm của Tôi.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Trân trọng!

TP. Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2025

Người làm đơn


Đỗ Anh Tú

Số: 12 /2025/NQ-TPB.HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Chấp thuận Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023-2028

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP TIỀN 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 (đã được sửa đổi, bổ sung) 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 về tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị;
- Ý kiến, biểu quyết của các Thành viên Hội đồng Quản trị tại Biên bản ngày 20/03/2025;
- Xét Đơn từ nhiệm của ông Đỗ Anh Tú – Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 ngày 20/03/2025 của ông Đỗ Anh Tú – Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị theo nguyện vọng cá nhân.

Điều 2. Giao/ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị thay mặt Hội đồng Quản trị chỉ đạo tổ chức, triển khai thực hiện các công việc liên quan theo quy định pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, 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/hiện);
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu: VP. HĐQT.

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

