

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 02/2023/NQ-TPB.ĐHĐCĐ ngày 26/04/2023, Nghị quyết của Hội đồng Quản trị số 28/2023/NQ-TPB.HDQT ngày 26/04/2023 và Quyết định của Ban Kiểm soát số 06/2023/QĐ-TPB.BKS ngày 26/04/2023 của Ngân hàng TMCP Tiên Phong, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Ngân hàng TMCP Tiên Phong như sau:

- **Trường hợp bầu:**

STT	Họ và tên	Chức vụ trước khi bầu (nhiệm kỳ 2018-2023)	Chức vụ được bầu (nhiệm kỳ 2023-2028)	Thời hạn bầu	Ngày bắt đầu có hiệu lực
1	Ông Đỗ Minh Phú	Chủ tịch Hội đồng Quản trị	Chủ tịch Hội đồng Quản trị	Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023-2028	26/04/2023
2	Ông Lê Quang Tiến	Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị	Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị		
3	Ông Đỗ Anh Tú	Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị	Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị		
4	Ông Shuzo Shikata	Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị	Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị		
5	Bà Nguyễn Thị Mai Sương	Không	Thành viên Hội đồng Quản trị		
6	Bà Võ Bích Hà	Không	Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập		
7	Bà Nguyễn Thị Thu Hương	Không	Trưởng Ban Kiểm soát	Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028	
8	Ông Thái Duy Nghĩa	Thành viên Ban Kiểm soát chuyên trách	Thành viên Ban Kiểm soát chuyên trách		
9	Bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt	Thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách	Thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách		



- Trường hợp miễn nhiệm:

STT	Họ và tên	Không còn đảm nhận chức vụ	Lý do miễn nhiệm	Ngày bắt đầu có hiệu lực
1	Ông Eiichiro So	Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018-2023	Hết nhiệm kỳ 2018-2023 do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tổ chức ngày 26/04/2023 tiến hành bầu Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới 2023-2028	26/04/2023
2	Bà Nguyễn Thu Hà	Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018-2023		
3	Bà Đỗ Thị Nhung	Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập nhiệm kỳ 2018-2023		
4	Bà Nguyễn Thị Bảo	Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023		

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng vào ngày 27/04/2023 tại đường dẫn: <https://tpb.vn/nha-dau-tu/thong-bao-co-dong>

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 02/2023/NQ-TPB.DHDCĐ ngày 26/04/2023;
- Nghị quyết của Hội đồng Quản trị số 28/2023/NQ-TPB.HĐQT ngày 26/04/2023;
- Quyết định của Ban Kiểm soát số 06/2023/QĐ-TPB.BKS ngày 26/04/2023.

Đại diện tổ chức
 Người UQ CBTT
PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT



Lê Quang Tiên

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu: VP. HĐQT.

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP TIÊN PHONG

Căn cứ:

- Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong ("**Điều lệ**");
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 01/2023/BB-TPB.ĐHĐCĐ ngày 26/04/2023;



QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua các nội dung sau đây:

1. Báo cáo của Hội đồng Quản trị, bao gồm:
 - a) Báo cáo hoạt động nhiệm kỳ 2018 – 2023 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2023 – 2028 của Hội đồng Quản trị.
 - b) Báo cáo hoạt động và kết quả đánh giá của Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập về hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2022
 - c) Báo cáo sử dụng ngân sách năm 2022 và kế hoạch ngân sách năm 2023 của Hội đồng Quản trị.
2. Báo cáo kết quả hoạt động, chỉ tiêu kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Ban Điều hành.
3. Báo cáo của Ban kiểm soát, bao gồm:
 - a) Báo cáo hoạt động nhiệm kỳ 2018 – 2023 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2023 – 2028 của Ban Kiểm soát.
 - b) Báo cáo sử dụng ngân sách năm 2022 và kế hoạch ngân sách năm 2023 của Ban Kiểm soát.
4. Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của TPBank.
5. Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ theo quy định năm 2022.
6. Phương án tăng vốn điều lệ năm 2023.
7. Chủ trương TPBank góp vốn, mua cổ phần để mua lại công ty con hoạt động trong lĩnh vực quản lý quỹ.

Điều 2: Thông qua danh sách nhân sự được bầu là thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028, cụ thể như sau:

- Tổng số thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028 là sáu (06) thành viên trong đó có một (01) thành viên độc lập. Danh sách gồm các Ông Bà sau đây:
 - Ông Đỗ Minh Phú – Thành viên Hội đồng Quản trị
 - Ông Lê Quang Tiến – Thành viên Hội đồng Quản trị
 - Ông Đỗ Anh Tú – Thành viên Hội đồng Quản trị
 - Ông Shuzo Shikata – Thành viên Hội đồng Quản trị
 - Bà Nguyễn Thị Mai Sương – Thành viên Hội đồng Quản trị
 - Bà Võ Bích Hà – Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập
- Tổng số thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028 là ba (03) thành viên trong đó có hai (02) thành viên chuyên trách. Danh sách gồm các Ông Bà sau đây:
 - Bà Nguyễn Thị Thu Hương – Thành viên chuyên trách
 - Ông Thái Duy Nghĩa – Thành viên chuyên trách
 - Bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt – Thành viên không chuyên trách

Điều 3: Giao và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tổ chức thực hiện Nghị quyết, quyết định, phê chuẩn các vấn đề phát sinh trong việc thực hiện Nghị quyết này.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 (để t/h);
- NHNN, Cổ đông (để b/c);
- UBCKNN, HOSE (để CBTT);
- Lưu: VP. HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Đỗ Minh Phú

Số: 28/2023/NQ-TPB.HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP TIỀN 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 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 TPBank;
- Biên bản họp số 28/2023/BBH-TPB.HĐQT ngày 26/04/2023 của Hội đồng Quản trị TPBank;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc bầu các chức danh của Hội đồng Quản trị TPBank nhiệm kỳ 2023 – 2028, như sau:

- Ông Đỗ Minh Phú giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị
- Ông Lê Quang Tiến giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị
- Ông Đỗ Anh Tú giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị
- Ông Shuzo Shikata giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị
- Bà Nguyễn Thị Mai Sương giữ chức vụ Thành viên Hội đồng Quản trị
- Bà Võ Bích Hà giữ chức vụ Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập

Điều 2. Phân công nhiệm vụ cụ thể của từng Thành viên Hội đồng Quản trị sẽ do Chủ tịch Hội đồng Quản trị giao và quyết định trong từng thời kỳ theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ TPBank và Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị TPBank.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, 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 (dề t/h);
- Lưu: VP. HĐQT.

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



[Handwritten signature]
Đỗ Minh Phú

Số: 06/2023/QĐ-TPB.BKS

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

V/v Bầu các chức danh của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028
và phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Kiểm soát

BAN KIỂM SOÁT

- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/2023/NQ-TPB.ĐHĐCĐ ngày 26/04/2023 của ĐHĐCĐ;
- Căn cứ Biên bản họp Ban kiểm soát số 02/BBH-TPB.BKS ngày 26/4/2023,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bầu các chức danh của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

- Bà Nguyễn Thị Thu Hương – Trưởng ban Kiểm soát.
- Ông Thái Duy Nghĩa – Thành viên Ban Kiểm soát chuyên trách.
- Bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt – Thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách.

Điều 2. Thông qua Phân công nhiệm vụ các thành viên theo nội dung tại Biên bản họp số 02/BBH-TPB.BKS ngày 26/04/2023 của Ban Kiểm soát.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Ban Kiểm soát chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để thực hiện);
- HĐQT (để báo cáo);
- Lưu BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Nguyễn Thị Thu Hương