

## 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 28/06/2024, Ban Kiểm soát của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong đã phát hành Thông báo số 02/2024/TB-TPB.BKS về việc cung cấp thông tin theo quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng 2024.

*Chi tiết các Biểu mẫu cung cấp thông tin tại đường dẫn <https://tpb.vn/nha-dau-tu/mau-van-ban>.*
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng vào ngày 28/06/2024 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.

**Nơi nhận:**

- Như Kính gửi;
- Lưu: VP. HĐQT.

**Đại diện tổ chức**

Người UQ CBTT

**PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT**



**Lê Quang Tiến**

**THÔNG BÁO**

*V/v cung cấp thông tin theo quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng 2024*

**Kính gửi: Quý vị cổ đông Ngân hàng TMCP Tiên Phong ("Quý Cổ đông")**

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 ngày 18/01/2024;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng Thương mại cổ phần Tiên Phong.

Ban Kiểm soát - Ngân hàng Thương mại cổ phần Tiên Phong ("TPBank") xin gửi lời chào trân trọng tới Quý Cổ đông!

Ngày 18/01/2024, Quốc hội đã thông qua Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 ("**Luật Các TCTD 2024**") có hiệu lực **kể từ ngày 01/07/2024** với nhiều nội dung thay đổi quan trọng liên quan đến tổ chức, quản trị, điều hành của các tổ chức tín dụng nói chung và TPBank nói riêng. Trong đó, Khoản 2, Khoản 3, Khoản 6 Điều 49 Luật Các TCTD 2024 quy định trách nhiệm cung cấp thông tin của cổ đông sở hữu từ 01% vốn điều lệ trở lên của tổ chức tín dụng:

"2. Cổ đông sở hữu từ 01% vốn điều lệ trở lên của tổ chức tín dụng phải cung cấp cho tổ chức tín dụng các thông tin sau đây:

a) Họ và tên; số định danh cá nhân; quốc tịch, số hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp của cổ đông là người nước ngoài; số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ pháp lý tương đương của cổ đông là tổ chức; ngày cấp, nơi cấp của giấy tờ này;

b) Thông tin về người có liên quan theo quy định tại điểm c và điểm d khoản 1 Điều này;

c) Số lượng, tỷ lệ sở hữu cổ phần của mình tại tổ chức tín dụng đó;

d) Số lượng, tỷ lệ sở hữu cổ phần của người có liên quan của mình tại tổ chức tín dụng đó.

3. Đối tượng quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này phải gửi tổ chức tín dụng bằng văn bản cung cấp thông tin lần đầu và khi có thay đổi các thông tin này trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh hoặc có thay đổi thông tin.

Đối với thông tin tại điểm c và điểm d khoản 2 Điều này, cổ đông chỉ phải cung cấp thông tin cho tổ chức tín dụng khi có mức thay đổi về tỷ lệ sở hữu cổ phần của mình, tỷ lệ sở hữu cổ phần của mình và người có liên quan từ 01% vốn điều lệ trở lên của tổ chức tín dụng đó so với lần cung cấp liền trước.

...

6. Đối tượng cung cấp, công bố công khai thông tin phải bảo đảm thông tin cung cấp, công bố công khai trung thực, chính xác, đầy đủ, kịp thời và phải chịu trách nhiệm về việc cung cấp, công bố công khai thông tin đó."

(Khái niệm "người có liên quan" theo quy định tại Khoản 24 Điều 4 Luật Các TCTD 2024 – Chi tiết theo Phụ lục đính kèm Văn bản này)

Căn cứ quy định của Luật Các TCTD 2024 nêu trên, Ban Kiểm soát - TPBank xin trân trọng thông báo tới Quý Cổ đông về việc cung cấp thông tin cho TPBank, cụ thể như sau:

## **1. Đối tượng cung cấp thông tin**

Cổ đông sở hữu từ 01% vốn điều lệ trở lên của TPBank kể từ ngày 01/07/2024.

## **2. Nội dung cung cấp thông tin**

### **a) Thông tin về Cổ đông**

- Đối với Cổ đông là cá nhân: Họ và tên; ngày tháng năm sinh; quốc tịch; số định danh cá nhân, số hộ chiếu đối với cổ đông là người nước ngoài, ngày cấp, nơi cấp giấy tờ này; địa chỉ liên hệ.

- Đối với Cổ đông là tổ chức: Tên tổ chức; quốc tịch của tổ chức; mã số doanh nghiệp, số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ pháp lý tương đương, ngày cấp, nơi cấp của giấy tờ này; người đại diện theo pháp luật; địa chỉ trụ sở chính.

### **b) Thông tin về người có liên quan của Cổ đông**

- Thông tin về người có liên quan là cá nhân, bao gồm: Họ và tên; quốc tịch; số định danh cá nhân, số hộ chiếu đối với cá nhân liên quan là người nước ngoài, ngày cấp, nơi cấp của giấy tờ này; địa chỉ liên hệ; mối quan hệ với Cổ đông cung cấp thông tin.

- Thông tin về người có liên quan là tổ chức, bao gồm: Tên tổ chức; quốc tịch của tổ chức; mã số doanh nghiệp, số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ pháp lý tương đương, ngày cấp, nơi cấp của giấy tờ này; người đại diện theo pháp luật; địa chỉ trụ sở chính; mối quan hệ với Cổ đông cung cấp thông tin.

### **c) Số lượng, tỷ lệ sở hữu cổ phần của Cổ đông tại TPBank**

### **d) Số lượng, tỷ lệ sở hữu cổ phần của người có liên quan của Cổ đông tại TPBank**

*(Chi tiết theo Biểu mẫu áp dụng cho cổ đông là cá nhân và Biểu mẫu áp dụng cho cổ đông là tổ chức đính kèm Văn bản này)*

## **3. Thời hạn cung cấp thông tin**

Cổ đông cung cấp thông tin lần đầu và khi có thay đổi các thông tin nêu tại Mục 2 Văn bản này trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh hoặc có thay đổi thông tin.

### **Lưu ý:**

- Tất cả Cổ đông sở hữu từ 01% vốn điều lệ trở lên của TPBank kể từ ngày 01/07/2024 cung cấp thông tin lần đầu bằng văn bản cho TPBank theo quy định.

- Đối với thông tin tại điểm c) và điểm d) Mục 2 Văn bản này, tại các lần cung cấp tiếp theo sau lần cung cấp đầu tiên, Cổ đông chỉ phải cung cấp thông tin cho TPBank khi có mức thay đổi về tỷ lệ sở hữu cổ phần của Cổ đông, tỷ lệ sở hữu cổ phần của Cổ đông và người có liên quan từ 01% vốn điều lệ trở lên của TPBank so với lần cung cấp liên trước.

- Cổ đông cung cấp thông tin phải bảo đảm thông tin cung cấp trung thực, chính xác, đầy đủ, kịp thời và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc cung cấp thông tin đó.

## **4. Cách thức gửi văn bản cung cấp thông tin**

Cổ đông gửi Biểu mẫu cung cấp thông tin có đầy đủ chữ ký của Cổ đông (đối với Cổ đông là cá nhân) hoặc Người đại diện theo pháp luật/Người được Người đại diện theo pháp luật ủy quyền (đối với Cổ đông là tổ chức) về TPBank theo các hình thức sau đây:

- 01 bản gốc văn bản cung cấp thông tin gửi theo phương thức để bảo đảm về địa chỉ: **Ban Kiểm soát TPBank, Tòa nhà TPBank, số 57 Lý Thường Kiệt, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.**

- File văn bản cung cấp thông tin (gồm bản PDF scan từ bản gốc và bản Word/Excel) về địa chỉ thư điện tử: **homthuBKS@tpb.com.vn**.

Trong quá trình thực hiện, trường hợp có vướng mắc/vấn đề cần hỗ trợ, Quý Cổ đông vui lòng liên hệ với TPBank (trong giờ hành chính) theo số điện thoại: **(+84 24) 3768 8998 (Ext: 4798 hoặc 2696)**.

Trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Như trên (để thực hiện);
- HĐQT, BDH TPBank;
- Lưu: BKS.

T/M. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



Nguyễn Thị Thu Hương



## PHỤ LỤC

### Khái niệm "Người có liên quan" theo quy định tại khoản 24 Điều 4

#### Luật Các Tổ chức tín dụng 2024

(Đính kèm Văn bản số 01/2024/TB-TPB.BKS ngày 18/6/2024)

"Người có liên quan" là tổ chức, cá nhân có quan hệ trực tiếp hoặc gián tiếp với tổ chức, cá nhân khác thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Công ty mẹ với công ty con và ngược lại; công ty mẹ với công ty con của công ty con và ngược lại; tổ chức tín dụng với công ty con của tổ chức tín dụng và ngược lại; tổ chức tín dụng với công ty con của công ty con của tổ chức tín dụng và ngược lại; các công ty con của cùng một công ty mẹ hoặc của cùng một tổ chức tín dụng với nhau; các công ty con của công ty con của cùng một công ty mẹ hoặc của cùng một tổ chức tín dụng với nhau; người quản lý, kiểm soát viên, thành viên Ban kiểm soát của công ty mẹ hoặc của tổ chức tín dụng, cá nhân hoặc tổ chức có thẩm quyền bổ nhiệm những người này với công ty con và ngược lại;

b) Công ty hoặc tổ chức tín dụng với người quản lý, kiểm soát viên, thành viên Ban kiểm soát của công ty hoặc tổ chức tín dụng đó hoặc với công ty, tổ chức có thẩm quyền bổ nhiệm những người đó và ngược lại;

c) Công ty hoặc tổ chức tín dụng với tổ chức, cá nhân sở hữu từ 05% vốn điều lệ hoặc vốn cổ phần có quyền biểu quyết trở lên tại công ty hoặc tổ chức tín dụng đó và ngược lại;

d) Cá nhân với vợ, chồng; cha mẹ đẻ, cha mẹ nuôi, cha dượng, mẹ kế, cha mẹ vợ, cha mẹ chồng; con đẻ, con nuôi, con riêng của vợ hoặc chồng, con dâu, con rể; anh, chị, em cùng cha mẹ; anh, chị, em cùng cha khác mẹ; anh, chị, em cùng mẹ khác cha; anh vợ, chị vợ, em vợ, anh chồng, chị chồng, em chồng, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của người cùng cha mẹ hoặc cùng cha khác mẹ, cùng mẹ khác cha (sau đây gọi là vợ, chồng, cha, mẹ, con, anh, chị, em); ông bà nội, ông bà ngoại; cháu nội, cháu ngoại; bác ruột, cô ruột, dì ruột, chú ruột, cậu ruột và cháu ruột;

đ) Công ty hoặc tổ chức tín dụng với cá nhân có mối quan hệ theo quy định tại điểm d khoản này với người quản lý, kiểm soát viên, thành viên Ban kiểm soát, thành viên góp vốn hoặc cổ đông sở hữu từ 05% vốn điều lệ hoặc vốn cổ phần có quyền biểu quyết trở lên của công ty hoặc tổ chức tín dụng đó và ngược lại;

e) Cá nhân được ủy quyền đại diện phần vốn góp cho tổ chức, cá nhân quy định tại các điểm a, b, c, d và đ khoản này với tổ chức, cá nhân ủy quyền; các cá nhân được ủy quyền đại diện phần vốn góp của cùng một tổ chức với nhau;

g) Pháp nhân, cá nhân khác có mối quan hệ tiềm ẩn rủi ro cho hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được xác định theo quy định nội bộ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoặc theo yêu cầu bằng văn bản của Ngân hàng Nhà nước thông qua hoạt động thanh tra, giám sát;





**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN  
THEO ĐIỀU 49 LUẬT CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG SỐ 32/2024/QH15**

(Áp dụng cho cổ đông là cá nhân)

**Kính gửi: Ngân hàng Thương mại cổ phần Tiên Phong ("TPBank")**

Căn cứ theo quy định tại Điều 49 Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 và Điều lệ TPBank về trách nhiệm cung cấp thông tin của cổ đông TPBank, Tôi xin gửi Quý Ngân hàng Bản cung cấp thông tin tại ngày .../.../..., gồm các nội dung như sau:

**1. Thông tin về Cổ đông cung cấp thông tin**

- Họ và tên:
- Ngày, tháng, năm sinh:
- Quốc tịch:
- Số định danh cá nhân/Số hộ chiếu<sup>1</sup>: Ngày cấp: Nơi cấp:
- Địa chỉ liên hệ:
- Thư điện tử (Email):
- Số lượng sở hữu cổ phần của Cổ đông tại TPBank (đvt: cổ phần):
- Tỷ lệ sở hữu cổ phần của Cổ đông tại TPBank (đvt: % vốn điều lệ TPBank):

**2. Thông tin về người có liên quan<sup>2</sup> của Cổ đông cung cấp thông tin**

a. Thông tin người có liên quan là cá nhân (CNLQ)

STT	Họ tên	Quốc tịch	Số định danh cá nhân/Số hộ chiếu <sup>3</sup>	Ngày cấp Số định danh cá nhân/Số hộ chiếu	Nơi cấp Số định danh cá nhân/Số hộ chiếu	Địa chỉ liên hệ	Mối quan hệ của CNLQ với Cổ đông	Số lượng sở hữu cổ phần của CNLQ tại TPBank	Tỷ lệ sở hữu cổ phần của CNLQ tại TPBank (%)
1									
2									
...									

<sup>1</sup> Đối với Cổ đông là người nước ngoài: Cung cấp thông tin về số hộ chiếu, ngày cấp hộ chiếu, nơi cấp hộ chiếu.

<sup>2</sup> Khái niệm "người có liên quan" theo quy định tại Khoản 24 Điều 4 Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 và Điều lệ TPBank.

<sup>3</sup> Đối với cá nhân liên quan là người nước ngoài: Cung cấp thông tin số hộ chiếu, ngày cấp hộ chiếu, nơi cấp hộ chiếu của cá nhân liên quan.



*[Handwritten signature]*



**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN  
THEO ĐIỀU 49 LUẬT CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG SỐ 32/2024/QH15**

(Áp dụng cho cổ đông là cá nhân)

b. Thông tin người có liên quan là tổ chức (TCLQ)

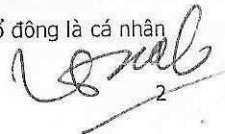
STT	Tên TCLQ	Quốc tịch của TCLQ	Mã số DN/số Giấy Chứng nhận ĐKDN hoặc giấy tờ pháp lý tương đương	Ngày cấp Giấy chứng nhận ĐKDN hoặc giấy tờ pháp lý tương đương	Nơi cấp Giấy chứng nhận ĐKDN hoặc giấy tờ pháp lý tương đương	Người đại diện theo pháp luật	Địa chỉ trụ sở chính	Mối quan hệ của TCLQ với Cổ đông	Số lượng sở hữu cổ phần của TCLQ tại TPBank	Tỷ lệ sở hữu cổ phần của TCLQ tại TPBank (%)
1										
2										
...										

**3. Cam kết của Cổ đông**

- a. Tôi cam kết nội dung cung cấp thông tin trên đây là trung thực, chính xác, đầy đủ và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc cung cấp thông tin nêu trên. Trường hợp nếu vi phạm nội dung cam kết đó gây thiệt hại cho TPBank, Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật và bồi thường mọi thiệt hại phát sinh trên thực tế cho TPBank (nếu có).
- b. Tôi cam kết sẽ cung cấp kịp thời cho TPBank khi có thay đổi các thông tin theo quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 49 Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15.
- c. Bằng việc ký tên dưới đây, Tôi xác nhận đã đọc, hiểu rõ, chấp thuận và đồng ý với toàn bộ nội dung của bản Điều kiện điều khoản về bảo vệ dữ liệu cá nhân được công bố trên website (<https://tpb.vn>) của TPBank<sup>4</sup>.

..., ngày ... tháng ... năm ...  
**NGƯỜI CUNG CẤP THÔNG TIN**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

<sup>4</sup> Điều kiện điều khoản về bảo mật dữ liệu cá nhân (dành cho cá nhân) hoặc Điều kiện điều khoản về bảo mật dữ liệu cá nhân (dành cho tổ chức, doanh nghiệp) tương ứng với trường hợp Cổ đông là cá nhân hoặc tổ chức, doanh nghiệp.

  
2



**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN  
THEO ĐIỀU 49 LUẬT CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG SỐ 32/2024/QH15**

(Áp dụng cho cổ đông là tổ chức)

**Kính gửi: Ngân hàng Thương mại cổ phần Tiên Phong (“TPBank”)**

Căn cứ theo quy định tại Điều 49 Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 và Điều lệ TPBank về trách nhiệm cung cấp thông tin của cổ đông TPBank, Chúng tôi xin gửi Quý Ngân hàng Bản cung cấp thông tin tại ngày .../.../..., gồm các nội dung như sau:

**1. Thông tin về Cổ đông cung cấp thông tin**

- Tên tổ chức:
- Quốc tịch của tổ chức:
- Mã số doanh nghiệp/Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (ĐKDN)/Giấy tờ pháp lý tương đương của Cổ đông tổ chức:  
Ngày cấp: Nơi cấp:
- Người đại diện theo pháp luật của Cổ đông tổ chức:
- Địa chỉ trụ sở chính:
- Thư điện tử (Email):
- Số lượng sở hữu cổ phần của Cổ đông tại TPBank (đvt: cổ phần):
- Tỷ lệ sở hữu cổ phần của Cổ đông tại TPBank (đvt: % vốn điều lệ TPBank):

**2. Thông tin về người có liên quan<sup>1</sup> của Cổ đông cung cấp thông tin**

a. Thông tin người có liên quan là cá nhân (CNLQ)

STT	Họ tên	Quốc tịch	Số định danh cá nhân/Số hộ chiếu <sup>2</sup>	Ngày cấp Số định danh cá nhân/Số hộ chiếu	Nơi cấp Số định danh cá nhân/Số hộ chiếu	Địa chỉ liên hệ	Mối quan hệ của CNLQ với Cổ đông	Số lượng sở hữu cổ phần của CNLQ tại TPBank	Tỷ lệ sở hữu cổ phần của CNLQ tại TPBank (%)
1									
2									
...									

<sup>1</sup> Khái niệm “người có liên quan” theo quy định tại Khoản 24 Điều 4 Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 và Điều lệ TPBank.

<sup>2</sup> Đối với cá nhân liên quan là người nước ngoài: Cung cấp thông tin số hộ chiếu, ngày cấp hộ chiếu, nơi cấp hộ chiếu của cá nhân liên quan.



*Handwritten signature*





**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN  
THEO ĐIỀU 49 LUẬT CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG SỐ 32/2024/QH15**

(Áp dụng cho cổ đông là tổ chức)

b. Thông tin người có liên quan là tổ chức (TCLQ)

STT	Tên TCLQ	Quốc tịch của TCLQ	Mã số DN/số Giấy Chứng nhận ĐKDN hoặc giấy tờ pháp lý tương đương	Ngày cấp Giấy chứng nhận ĐKDN hoặc giấy tờ pháp lý tương đương	Nơi cấp Giấy chứng nhận ĐKDN hoặc giấy tờ pháp lý tương đương	Người đại diện theo pháp luật	Địa chỉ trụ sở chính	Mối quan hệ của TCLQ với Cổ đông	Số lượng sở hữu cổ phần của TCLQ tại TPBank	Tỷ lệ sở hữu cổ phần của TCLQ tại TPBank (%)
1										
2										
...										

**3. Cam kết của Cổ đông**

- a. Chúng tôi cam kết nội dung cung cấp thông tin trên đây là trung thực, chính xác, đầy đủ và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc cung cấp thông tin nêu trên. Trường hợp nếu vi phạm nội dung cam kết đó gây thiệt hại cho TPBank, Chúng tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật và bồi thường mọi thiệt hại phát sinh trên thực tế cho TPBank (nếu có).
- b. Chúng tôi cam kết sẽ cung cấp kịp thời cho TPBank khi có thay đổi các thông tin theo quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 49 Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15.
- c. Bằng việc ký tên dưới đây, Chúng tôi xác nhận đã đọc, hiểu rõ, chấp thuận và đồng ý với toàn bộ nội dung của bản Điều kiện điều khoản về bảo vệ dữ liệu cá nhân được công bố trên website (<https://tpb.vn>) của TPBank<sup>3</sup>.

..., ngày ... tháng ... năm ...  
**ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG CUNG CẤP THÔNG TIN**  
Người đại diện theo pháp luật/Người được ủy quyền  
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

<sup>3</sup> Điều kiện điều khoản về bảo mật dữ liệu cá nhân (dành cho cá nhân) hoặc Điều kiện điều khoản về bảo mật dữ liệu cá nhân (dành cho tổ chức, doanh nghiệp) tương ứng với trường hợp Cổ đông là cá nhân hoặc tổ chức, doanh nghiệp.

2