

Số: 59/2019/TPB.HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 07 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

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 trụ sở chính: Tòa nhà TPBank, Số 57, Phố Lý Thường Kiệt, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
 - Điện thoại: 024. 37688998
 - Fax: 024. 37688979
 - Người thực hiện công bố thông tin: Ông Lê Quang Tiến
Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị
- Loại thông tin công bố: ☐ định kỳ ☒ bất thường ☐ 24h ☐ theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết và Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng vào ngày 09/07/2019 tại đường dẫn: <https://tpb.vn/nha-dau-tu/thong-bao-co-dong>

Tôi 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 và Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu VP. HĐQT.

Đại diện tổ chức
Người UQ CBTT
PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT



Lê Quang Tiến

Số: 03 /2019/NQ-TPB.ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 09 tháng 07 năm 2019

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIỀN PHONG
Dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản

- 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 này;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản sửa đổi, bổ sung/ hướng dẫn thi hành Luật này;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật này;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP và Nghị định số 60/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 163/2018/NĐ-CP quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 02 /2019/BBKP-TPB.ĐHĐCĐ ngày 09/07/2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Phương án Phát hành 200 triệu USD Trái phiếu Quốc tế vốn cấp II của Ngân hàng TMCP Tiên Phong trong năm 2019.

Điều 2: Thông qua phương án sử dụng vốn phát hành trái phiếu.

Điều 3: Thông qua việc niêm yết 200 triệu USD Trái phiếu Quốc tế vốn cấp II của Ngân hàng TMCP Tiên Phong ở nước ngoài.

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, BKS, cổ đông (để b/c);
- UBCKNN, SGDCK HCM (để CBTT);
- Lưu VP.HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đỗ Minh Phú



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

Số: 02 /2019/BBKP-TPB.ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 09 tháng 07 năm 2019

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

V/v thông qua một số nội dung

I. Thông tin doanh nghiệp: NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG

- Mã số Doanh nghiệp số 0102744865 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 12/05/2008, cấp thay đổi lần 25 ngày 04/04/2019
- Trụ sở chính: Tòa nhà TPBank, Số 57, Phố Lý Thường Kiệt, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

II. Vấn đề cần lấy ý kiến bằng văn bản

- Phương án Phát hành 200 triệu USD Trái phiếu Quốc tế vốn cấp II của Ngân hàng TMCP Tiên Phong trong năm 2019
- Phương án sử dụng vốn phát hành trái phiếu
- Niêm yết 200 triệu USD Trái phiếu Quốc tế vốn cấp II của Ngân hàng TMCP Tiên Phong ở nước ngoài

III. Ban Kiểm phiếu

- Đại diện HĐQT kiểm phiếu:
 - Ông Đỗ Minh Phú – Chủ tịch HĐQT
 - Bà Đỗ Thị Nhung – Ủy viên HĐQT độc lập
- Giám sát việc kiểm phiếu:
 - Bà Nguyễn Thị Bảo – Trưởng Ban Kiểm soát
- Thư ký:
 - Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm – Chánh văn phòng HĐQT

IV. Kết quả kiểm phiếu

- Tổng hợp số phiếu lấy ý kiến:
 - Tổng số phiếu đã gửi: 2.400 phiếu, đại diện cho 826.573.150 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
 - Tổng số phiếu thu về: 50 phiếu, đại diện cho 704.142.341 cổ phần, chiếm 85,1881% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 50 phiếu, đại diện cho 704.142.341 cổ phần, chiếm 85,1881% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0,0000% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
(Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết đính kèm)

2. Kết quả biểu quyết theo từng nội dung:

✚ **Nội dung 1: Phương án Phát hành 200 triệu USD Trái phiếu Quốc tế vốn cấp II của Ngân hàng TMCP Tiên Phong trong năm 2019**

- Tán thành: 50 phiếu, đại diện cho 704.142.341 cổ phần, chiếm 85,1881% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
- Không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0,0000% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0,0000% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Như vậy, Nội dung 1 đã được thông qua với tỷ lệ 85,1881% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

✚ **Nội dung 2: Phương án sử dụng vốn phát hành trái phiếu**

- Tán thành: 50 phiếu, đại diện cho 704.142.341 cổ phần, chiếm 85,1881% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
- Không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0,0000% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0,0000% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Như vậy, Nội dung 2 đã được thông qua với tỷ lệ 85,1881% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

✚ **Nội dung 3: Niêm yết 200 triệu USD Trái phiếu Quốc tế vốn cấp II của Ngân hàng TMCP Tiên Phong ở nước ngoài**

- Tán thành: 50 phiếu, đại diện cho 704.142.341 cổ phần, chiếm 85,1881% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
- Không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0,0000% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0,0000% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Như vậy, Nội dung 3 đã được thông qua với tỷ lệ 85,1881% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.



Các thành viên Hội đồng Quản trị và người giám sát việc kiểm phiếu đã xem xét, thống nhất thông qua toàn văn nội dung Biên bản này và chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông và trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các nội dung của Biên bản.

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU



Nguyễn Thị Bảo
Trưởng Ban Kiểm soát

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đỗ Minh Phú
Chủ tịch HĐQT



Đỗ Thị Nhung
Ủy viên HĐQT độc lập

THƯ KÝ



Nguyễn Thị Thanh Tâm
Chánh Văn phòng HĐQT

