

Số: *MB*2018/TPB.HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỀ TRẢ CỔ TỨC
VÀ TẶNG VỐN CỔ PHẦN TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU****Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM****I. Giới thiệu về tổ chức phát hành**

1. Tên tổ chức đăng ký phát hành (*đầy đủ*): Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong
2. Tên giao dịch: TPBank
3. 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
4. Mã chứng khoán: TPB
5. Vốn điều lệ: 6.718.420.750.000 đồng
Nơi mở tài khoản: Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Số hiệu tài khoản: Mã citad: 01358001
6. Căn cứ pháp lý hoạt động kinh doanh
 - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0102744865 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 12/05/2008, cấp thay đổi lần thứ 24 ngày 13/07/2018
 - Ngành nghề kinh doanh chính:
 - Hoạt động trung gian tiền tệ khác: Kinh doanh ngân hàng, bao gồm các nghiệp vụ được phép tiến hành kinh doanh
 - Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh: Kinh doanh mua, bán vàng trang sức, mỹ nghệ
 - Bán buôn kim loại và quặng kim loại: Kinh doanh mua, bán vàng trang sức, mỹ nghệ
 - Mã số: K6419 (chính), G4773, G4662
 - Sản phẩm/dịch vụ chính: thực hiện các giao dịch ngân hàng bao gồm huy động và nhận tiền gửi ngắn hạn, trung hạn và dài hạn từ các tổ chức và cá nhân; cho vay ngắn hạn, trung hạn và dài hạn đối với các tổ chức và cá nhân trên cơ sở tính chất và khả năng nguồn vốn của Ngân hàng; thực hiện các giao dịch ngoại tệ, các dịch vụ tài trợ thương mại quốc tế, chiết khấu thương phiếu, trái phiếu và các giấy tờ có giá khác, các dịch vụ ngân hàng khác được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho phép.
 - Tổng mức vốn kinh doanh tại thời điểm 30/06/2018: 9.656.340 triệu đồng



II. Mục đích phát hành cổ phiếu

Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Điều 8 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2018-2023 số 03/2018/NQ-TPB.ĐHĐCĐ ngày 20/04/2018 của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong

III. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 671.842.075 cổ phiếu
5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 665.826.019 cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành (*Ngoại trừ International Finance Corporation do sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức, mới được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông nhưng không được nhận quyền theo thỏa thuận đã ký kết giữa 02 bên*): 636.615.519 cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu quỹ: 6.016.056 cổ phiếu
8. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: **53.396.300 cổ phiếu**
9. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: **533.963.000.000 đồng**
10. Tỷ lệ phát hành (*số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành ngoại trừ IFC*): 8,38%
11. Nguồn vốn: 533.963.000.000 đồng từ nguồn lợi nhuận để lại sau khi đã trích lập các quỹ theo quy định
12. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/12/2018
13. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

IV. Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 671.842.075 cổ phiếu
5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 665.826.019 cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu quỹ: 6.016.056 cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: **131.407.362 cổ phiếu**
8. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: **1.314.073.620.000 đồng**
9. Tỷ lệ phát hành (*số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/ số lượng cổ phiếu đang lưu hành*): 19,735%
10. Nguồn vốn: 1.314.073.620.000 đồng thặng dư vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ
11. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/12/2018



12. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phần được chia được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu VP. HĐQT.

Ngân hàng TMCP Tiên Phong
Người đại diện theo pháp luật
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đỗ Minh Phú

