

Số: 161/2018/TPB.HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC 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 của Hội đồng Quản trị số 22/2018/NQ-TPB.HĐQT ngày 14/12/2018 thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, thay đổi nội dung vốn điều lệ, lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng vào ngày 14/12/2018 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 HĐQT số 22/2018/NQ-TPB.HĐQT ngày 14/12/2018

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu VP. HĐQT.

**Đại diện tổ chức**  
Người UQ CBTT  
**PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT**



**Lê Quang Tiến**

Số: 22/2018/NQ-TPB.HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**

V/v Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, thay đổi nội dung vốn điều lệ, lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- 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 quyết Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2018-2023 số 03/2018/NQ-TPB.DHĐCĐ ngày 20/04/2018;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 18/2018/NQ-TPB.HĐQT ngày 08/08/2018;
- Căn cứ Công văn số 7528/NHNN-TTGSNH ngày 05/10/2018 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam v/v tăng vốn điều lệ của TPBank;
- Căn cứ Thông báo số 7328/UBCK-QLCB ngày 30/10/2018 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước v/v phát hành thêm cổ phiếu của TPBank;
- Căn cứ Tờ trình Hội đồng Quản trị số 30/2018/Ttr-TPB.HĐQT ngày 13/12/2018;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng Quản trị bằng văn bản số 13/2018/BB-TPB.HĐQT ngày 14/12/2018.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu để tăng vốn điều lệ năm 2018:

- Tổng số cổ phiếu đã phân phối: **184.747.131 cổ phiếu**
- Tổng giá trị cổ phiếu đã phân phối theo mệnh giá: **1.847.471.310.000 đồng**

**Điều 2.** Thông qua việc thay đổi nội dung “Vốn điều lệ” trên Giấy phép thành lập và hoạt động của TPBank, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Sửa đổi điều 11 – Vốn điều lệ tại Điều lệ hiện hành của TPBank.

- Vốn điều lệ cũ: **6.718.420.750.000 đồng**
- Vốn điều lệ tăng thêm: **1.847.471.310.000 đồng**
- Vốn điều lệ mới: **8.565.892.060.000 đồng**

**Điều 3.** Thông qua việc đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh theo quy định.

- Số lượng cổ phiếu đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung: **184.747.131 cổ phiếu**
- Thời gian dự kiến thực hiện: tháng 12/2018

**Điều 4.** Hội đồng quản trị giao, ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký các văn bản liên quan, thực hiện các thủ tục với cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo quyền lợi của cổ đông và tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành.

**Điều 5.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, BKS, BĐH và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3, Điều 5 (để t/h);
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Lưu VP.HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

