

Số: 15/2024/TPB.HDQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2024

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, Hà Nội
 - Điện thoại: 024. 3768 8998 Fax: 024. 3768 8979
 - Email: cbtt@tpb.com.vn
- Nội dung thông tin công bố:

Ngày 01/03/2024, Hội đồng Quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong đã ban hành Nghị quyết số 11/2024/NQ-TPB.HDQT thông qua các nội dung, ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu và thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 01/03/2024 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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết của Hội đồng Quản trị số 11/2024/NQ-TPB.HDQT ngày 01/03/2024

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu: VP. HDQT.

Đại diện tổ chức

Người UQ CBTT

PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT

Lê Quang Tiến

Số: *11* /2024/NQ-TPB.HĐQTHà Nội, ngày *01* tháng 03 năm 2024**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;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/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;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung và thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Ngân hàng TMCP Tiên Phong như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến từ 08:30 – 12:00, Thứ Ba, ngày 23/04/2024
2. Địa điểm: Phòng họp Dragon Hall – Tầng 12A, Tòa nhà DOJ, Số 5 Lê Duẩn, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
3. Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: ngày 22/03/2024
4. Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
5. Nội dung họp:
 - Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Hội đồng Quản trị; Báo cáo hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Ban Kiểm soát; Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Ban Điều hành;
 - Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. 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 2 (để t/h);
- Lưu: VP, HĐQT.

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

NGÂN HÀNG
THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN
TIỀN PHONG

Đỗ Minh Phú