

Số: **76**/2021/TPB.HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 09 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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 của Hội đồng Quản trị số 64/2021/NQ-TPB.HĐQT ngày 16/09/2021 thông qua Hợp đồng tư vấn phát hành trái phiếu giữa Ngân hàng TMCP Tiên Phong và Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng vào ngày 16/09/2021 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 64/2021/NQ-TPB.HĐQT ngày 16/09/2021

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu: VP. HĐQT.

Đại diện tổ chức
Người UQ CBTT
PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT



Lê Quang Tiến
Lê Quang Tiến

Số: **64** /2021/NQ-TPB.HĐQTHà Nội, ngày **16** tháng **09** năm 2021**NGHỊ QUYẾT**

V/v: Thông qua Hợp đồng tư vấn phát hành trái phiếu giữa Ngân hàng TMCP Tiên Phong và Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong.

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/06/2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng số 17/2017/QH14 ngày 20/11/2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 153/2020/NĐ-CP quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế và các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank);
- Căn cứ 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;
- Biên bản họp tổng hợp ý kiến tham mưu của Ủy ban SALCO ngày 10/09/2021;
- Xét đề xuất của Tổng Giám đốc và Khối Tài chính;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc ký kết hợp đồng tư vấn phát hành Trái phiếu giữa Ngân hàng TMCP Tiên Phong (“TPB”) và Công ty cổ phần Chứng khoán Tiên Phong (“TPS”) (“Hợp Đồng”) theo các nội dung chủ yếu sau đây:

- Nội dung dịch vụ: TPS tư vấn phát hành Trái phiếu cho TPB đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật
- Thời gian thực hiện dịch vụ: Dự kiến từ tháng 09/2021 đến hết năm 2021, thời gian cụ thể được quy định chi tiết trong Hợp Đồng.
- Thời điểm ký Hợp Đồng: Dự kiến trong tháng 09/2021.

Điều 2. Giao, phân công và ủy quyền cho Tổng Giám đốc TPBank triển khai việc ký kết và thực hiện Hợp Đồng đảm bảo phù hợp với các nội dung cơ bản đã được Hội đồng quản trị thông qua, bao gồm nhưng không giới hạn như sau:

- Đàm phán và quyết định các điều kiện điều khoản chi tiết của Hợp Đồng (bao gồm nhưng không giới hạn quyết định giá trị Hợp Đồng, bảo đảm tổng giá trị Hợp Đồng (đã gồm phí dịch vụ, các khoản thuế, phí, chi phí liên quan) không vượt quá 20% vốn điều lệ của TPBank ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất).

- Ký kết, tổ chức thực hiện Hợp Đồng, thỏa thuận, hồ sơ tài liệu, phụ lục Hợp Đồng, văn bản thỏa thuận sửa đổi bổ sung có liên quan đến việc sử dụng dịch vụ tư vấn phát hành Trái phiếu do Công ty cổ phần Chứng khoán Tiên Phong cung cấp theo Hợp Đồng.
- Tổng Giám đốc được quyền giao, phân công, ủy quyền lại cho cấp dưới thực hiện các công việc trên và người được giao, phân công, ủy quyền không được giao, phân công, ủy quyền lại cho người khác.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên 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:

- HĐQT, BĐH (để t/h);
- BKS (để b/c);
- Lưu: VP.HĐQT.

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



Đỗ Minh Phú