

Số: *171*/2018/TPB.HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2018

**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 23/2018/NQ-TPB.HĐQT ngày 25/12/2018 thông qua chủ trương xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về các nội dung sau:

- Thông qua sửa đổi Điều lệ Ngân hàng
- Thông qua sửa đổi Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị
- Thông qua sửa đổi Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng vào ngày 25/12/2018 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 23/2018/NQ-TPB.HĐQT ngày 25/12/2018

Nơi nhân:

- Như Kính gửi;
- Lưu VP. HĐQT.

Đại diện tổ chức
Người UQ CBTT
PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT



Số: 23 /2018/NQ-TPB.HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua chủ trương xin ý kiến cổ đông bằng văn bản

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật các Tổ chức Tín dụng năm 2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức Tín dụng năm 2017 ban hành ngày 20/11/2017.
- Căn cứ Điều lệ TPBank;
- Căn cứ Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Hội đồng Quản trị ban hành kèm theo Quyết định số 73/2011/QĐ-TPB.HĐQT ngày 23/4/2011 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị;
- Căn cứ Tờ trình Hội đồng Quản trị số 31/2018/Ttr-TPB.HĐQT ngày 14 tháng 12 năm 2018;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng Quản trị bằng văn bản số 23/2018/BB-TPB.HĐQT ngày 25 tháng 12 năm 2018;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua chủ trương xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về các nội dung sau:

1. Thông qua sửa đổi Điều lệ Ngân hàng (*chi tiết theo file đính kèm*).
2. Thông qua sửa đổi Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị (*chi tiết theo file đính kèm*).
3. Thông qua sửa đổi Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát (*chi tiết theo file đính kèm*).

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, BKS, BDH và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2 (để t/h);
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Lưu VP.HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đỗ Minh Phú