TPBank

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 02 /2017/NQ-TPB.ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- *Căn cứ Luật các Tổ chức Tín dụng năm 2010;*
- *Căn cứ Điều lệ TPBank;*
- *Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản số 03/2017/BB-TPB.HĐQT ngày 07/12/2017;*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kế hoạch tăng Vốn Điều lệ của Ngân hàng TMCP Tiên Phong bằng phương thức phát hành riêng lẻ 87.631.575 cổ phần.

Điều 2: Thông qua chủ trương Niêm yết cổ phiếu TPBank trên HOSE theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3: Giao và ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị thực hiện tất cả các thủ tục và ký kết các giấy tờ có liên quan để hoàn thành việc tăng Vốn Điều lệ và niêm yết cổ phiếu trên HOSE.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông/Bà Chủ tịch, Ủy viên Hội đồng Quản trị, và các cá nhân, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4 (để t/h);
- BKS, cổ đông (để biết);
- Lưu VP.HĐQT

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

M.S.D.N: 0102744865 - C.T.C.P - NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG - Q. HOÀN KIẾM - T.P. HÀ NỘI

Đỗ Minh Phú