



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

Số: 53 /2018/ -TPB.HĐQT  
V/v: Công bố thông tin về họp Đại hội  
đồng cổ đông thường niên

Hà Nội, ngày 9 tháng 4 năm 2018

**Kính gửi: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

Ngân hàng Thương mại cổ phần Tiên Phong (“TPBank”) xin gửi đến Quý Sở lời chào trân trọng.

Chúng tôi xin thông báo tới Quý Sở thông tin về việc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên của TPBank, thông tin cụ thể như sau:

**Thời gian:** 08h30 Thứ Sáu ngày 20/04/2018.

**Địa điểm:** Phòng họp Diamond, Tầng 08 Tòa nhà TPBank, số 57 Lý Thường Kiệt, P. Trần Hưng Đạo, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Theo đó, TPBank đã chốt Danh sách cổ đông với Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) vào ngày 21/03/2018.

Theo quy định pháp luật, Chúng tôi đã thực hiện công bố thông tin mời họp ĐHCĐ thường niên trên trang thông tin điện tử của TPBank tại website: [www.tpb.vn](http://www.tpb.vn) vào ngày 09/04/2018.

Toàn bộ các tài liệu liên quan đến chương trình họp ĐHCĐ được công khai đầy đủ tại website: [www.tpb.vn](http://www.tpb.vn) (Mục “Nhà Đầu tư/Đại hội đồng cổ đông/Năm 2018”)

Chúng tôi kính thông báo với Quý Sở để thực hiện công bố thông tin về họp ĐHCĐ thường niên của TPBank lên Cổng thông tin điện tử của Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Như Kính gửi;
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Lưu VP.HĐQT.

NGÂN HÀNG TMCP TIÊN PHONG



CHỦ TỊCH HĐQT  
*Đỗ Minh Phú*

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2018

## **THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ 2018 -2023**

### **KÍNH GỬI: QUÝ CỔ ĐÔNG**

Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Tiên Phong (“**TPBank**”) trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến dự Đại hội đồng Cổ đông Nhiệm kỳ 2018 - 2023 như sau:

1. **Thời gian:** 08h30 Thứ sáu, ngày 20 tháng 4 năm 2018.
2. **Địa điểm:** Phòng họp Diamond, Tầng 08, Tòa nhà TPBank, Số 57 Phố Lý Thường Kiệt, P. Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
3. **Chương trình dự kiến:** Vui lòng xem tài liệu đính kèm.
4. **Tài liệu phục vụ Đại hội:**

Quý Cổ đông có thể truy cập địa chỉ website: [www.tpb.vn](http://www.tpb.vn) (mục “Nhà đầu tư/Đại hội đồng Cổ đông/Năm 2018”) từ ngày 10/4/2018 để nhận các tài liệu của Đại hội.

**5. Ủy quyền tham dự Đại hội:**

Nếu Quý Cổ đông không tham dự Đại hội và ủy quyền cho người khác tham dự, xin vui lòng gửi giấy ủy quyền (bản sao) về Văn phòng Hội đồng Quản trị, TPBank theo đường bưu điện hoặc gửi fax **trước 17h00 ngày 16/4/2018**.

Trong trường hợp không có người đại diện ủy quyền tham dự Đại hội, Quý Cổ đông có thể ủy quyền cho một trong các thành viên Hội đồng Quản trị theo danh sách đính kèm.

**6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội phải mang theo các giấy tờ sau:**

- Thông báo mời họp/Giấy ủy quyền (nếu nhận ủy quyền tham dự Đại hội);
- Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.

Sự hiện diện của Quý Cổ đông sẽ góp phần vào sự thành công của Đại hội.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

*(Đã ký)*

**Đỗ Minh Phú**

**Ghi chú:**

- Quý Cổ đông tự chi trả các chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí cá nhân khác để tham dự Đại hội.
- Quý Cổ đông vui lòng đến trước 30 phút trước giờ họp để làm thủ tục kiểm tra tư cách cổ đông.