

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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 Hội đồng Quản trị số 11/2018/NQ-TPB.HĐQT ngày 18/06/2018 thông qua chủ trương xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về các nội dung sau:

- Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản trị nội bộ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong (TPBank) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo Nghị quyết số 03/2018/NQ-TPB.ĐHĐCĐ ngày 20/04/2018
- Bổ sung hoạt động đầu tư, kinh doanh các Sản phẩm phái sinh Trái phiếu Chính phủ vào hoạt động của TPBank

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng vào ngày 18/06/2018 tại đường dẫn: <https://tpb.vn/investors/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 số 11/2018/NQ-TPB.HĐQT

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VP. HĐQT.

Đại diện tổ chức
Người UQ CBTT
PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT


Lê Quang Tiến

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;
- 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 20/2018/Ttr-TPB.HĐQT ngày 08 tháng 06 năm 2018;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng Quản trị bằng văn bản số 07/2018/BB-TPB.HĐQT ngày 18 tháng 06 năm 2018;

QUYẾT NGHỊ:

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

1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản trị nội bộ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong (TPBank) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo Nghị quyết số 03/2018/NQ-TPB.ĐHĐCĐ ngày 20/04/2018 (theo tài liệu đính kèm)
 - ✓ Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị (HĐQT) quyết định các vấn đề có liên quan khi thực hiện việc sửa đổi, bổ sung này kể cả việc bổ sung, làm rõ, tu chỉnh các nội dung, điều chỉnh thứ tự các Điều, khoản, điểm cho phù hợp với các quy định của pháp luật và tình hình thực tế.
2. Bổ sung hoạt động đầu tư, kinh doanh các Sản phẩm phái sinh Trái phiếu Chính phủ (TPCP) vào hoạt động của TPBank (theo Tờ trình đính kèm)

Các sản phẩm phái sinh Trái phiếu Chính phủ: Hợp đồng tương lai TPCP, Hợp đồng quyền chọn TPCP và sản phẩm phái sinh Trái phiếu khác theo quy định của Bộ tài chính/Ngân hàng Nhà nước (SBV).

 - ✓ HĐQT giao và ủy quyền cho ông Nguyễn Hưng - Tổng Giám đốc TPBank thực hiện các công việc dưới đây, Tổng Giám đốc được quyền ủy quyền lại cho cấp dưới thực hiện các công việc được ủy quyền và người được ủy quyền không được ủy quyền lại:



- ↘ Thực hiện các quy trình nội bộ, trong đó có các biện pháp quản lý rủi ro đối với sản phẩm phái sinh TPCP
- ↘ Thực hiện gửi công văn đề nghị cấp bổ sung hoạt động kinh doanh/đầu tư phái sinh TPCP vào giấy phép thành lập và hoạt động của TPBank tới SBV và các cấp có thẩm quyền khác
- ↘ Thực hiện các nghĩa vụ sau khi đề nghị cấp bổ sung hoạt động phái sinh TPCP của TPBank được SBV và các cấp có thẩm quyền khác phê duyệt

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

