

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong
 - Mã chứng khoán: TPB
 - Địa chỉ: Tòa nhà TPBank, Số 57, Phố Lý Thường Kiệt, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
 - Điện thoại: 024. 3768 8998 Fax: 024. 3768 8979
 - Email: cbtt@tpb.com.vn
2. Nội dung thông tin công bố:
Ngày 06/06/2025, Hội đồng Quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong (TPBank) đã ban hành Nghị quyết số 24/2025/NQ-TPB.HĐQT thông qua hợp đồng, giao dịch với Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Việt Cát (công ty con của TPBank).
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng vào ngày 06/06/2025 tại đường dẫn: <https://tpb.vn/nha-dau-tu/thong-bao-co-dong>.

Chúng tôi xin 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 của Hội đồng Quản trị số 24/2025/NQ-TPB.HĐQT ngày 06/06/2025

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 hợp đồng, giao dịch với Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Việt Cát (VFC)***HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ***Căn cứ:*

- Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 (đã được sửa đổi, bổ sung) và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 (đã được sửa đổi, bổ sung) và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong ("**TPBank**");
- Quy chế số 08/2024/QC-TPB.HĐQT ngày 19/06/2024 về tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị;
- Ý kiến, tham mưu của Ủy ban Quản trị cấp cao tại Biên bản ngày 05/06/2025;
- Ý kiến, biểu quyết của các Thành viên Hội đồng Quản trị tại Biên bản ngày 06/06/2025;
- Xét đề xuất của Tổng Giám đốc.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua hợp đồng, giao dịch giữa TPBank và VFC thuộc thẩm quyền thông qua của Hội đồng Quản trị có giá trị dưới 20% vốn điều lệ của TPBank ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất, cụ thể:

- Các hợp đồng gồm: hợp đồng dịch vụ lưu ký, hợp đồng dịch vụ lưu ký cho nhà đầu tư, hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn, hợp đồng/thỏa thuận liên quan đến tài khoản tiền và các phụ lục điều chỉnh từng thời kỳ của các hợp đồng/thỏa thuận này.
- Các giao dịch liên quan đến: (i) Tiền gửi, tài khoản tiền cho hoạt động tự doanh, hoạt động quản lý quỹ đầu tư và hoạt động quản lý danh mục đầu tư của VFC; (ii) Dịch vụ ngân hàng lưu ký cho hoạt động tự doanh, hoạt động quản lý danh mục đầu tư của VFC.

Điều 2: Giao, phân công, ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định các nội dung chi tiết của hợp đồng, giao dịch; ký kết các hợp đồng, giao dịch bảo đảm tuân thủ các quy định của TPBank. Tổng Giám đốc được giao/ủy quyền lại cho Trưởng đơn vị kinh doanh thực hiện các công việc này. Định kỳ hàng quý, Tổng Giám đốc báo cáo Hội đồng Quản trị về nội dung được ủy quyền.

Điều 3: Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, Ban Điều hành và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để t/hiện);
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VP. HĐQT.

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



Đỗ Minh Phú