

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

- 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, Thành phố Hà Nội
 - Điện thoại: 024. 3768 8998 Fax: 024. 3768 8979
 - Email: cbtt@tpb.com.vn
- Nội dung thông tin công bố:

Ngày 07/08/2025, Hội đồng Quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong đã ban hành Nghị quyết số 34/2025/NQ-TPB.HĐQT thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng vào ngày 07/08/2025 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 34/2025/NQ-TPB.HĐQT ngày 07/08/2025

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 ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP TIỀN PHONG

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 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, 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, biểu quyết của các thành viên Hội đồng Quản trị tại Biên bản ngày 07/08/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, chi tiết như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền: 21/08/2025
2. Lý do và mục đích: Lập danh sách cổ đông để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
3. Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
4. Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 08, 09/2025
5. Địa điểm thực hiện: Tòa nhà TPBank, Số 57, Phố Lý Thường Kiệt, Phường Cửa Nam, Thành phố Hà Nội
6. Nội dung lấy ý kiến:
 - Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ TPBank;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ TPBank.

Điều 2. Giao cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị chỉ đạo thực hiện, ký kết các văn bản có liên quan, tiến hành các thủ tục cần thiết với các Cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền, công bố thông tin theo quy định và xử lý các vấn đề phát sinh có liên quan khác để triển khai việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và quy định nội bộ của TPBank.



Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, 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 (đề t/h);
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VP. HĐQT.

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



Đỗ Minh Phú

