

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẮT 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, 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](mailto:cbtt@tpb.com.vn)
- Nội dung thông tin công bố:  
Ngày 27/02/2025, Hội đồng Quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong đã ban hành Nghị quyết số 08/2025/NQ-TPB.HĐQT thông qua các nội dung, ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu và thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng vào ngày 28/02/2025 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 08/2025/NQ-TPB.HĐQT ngày 27/02/2025

**Nơi nhận:**

- Như Kính gửi;
- Lưu: VP. HĐQT.

**Đại diện tổ chức**

Người UQ CBTT

**PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT****Lê Quang Tiên**

**NGHỊ QUYẾT****HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP TIÊN 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 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 27/02/2025.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua các nội dung và thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của TPBank như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến từ 08:30 – 12:00, Thứ Năm, ngày 24/04/2025
2. Địa điểm: Phòng họp Dragon Hall – Tầng 12A, Tòa nhà DOJ, Số 5 Lê Duẩn, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
3. Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025: ngày 21/03/2025
4. Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
5. Nội dung họp dự kiến:
  - Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của Hội đồng Quản trị; Báo cáo hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của Ban Kiểm soát; Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Ban Điều hành;
  - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;
  - 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.** 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 nhân:**

- Như Điều 2 (để t/hiện);
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VP. HĐQT.

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



**Đỗ Minh Phú**