

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, Phường Cửa Nam, 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 30/09/2025, Hội đồng Quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong đã ban hành Nghị quyết số 46/2025/NQ-TPB.HĐQT thông qua hợp đồng/giao dịch Tái cấp hạn mức tín dụng cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI (cổ đông lớn).
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng vào ngày 30/09/2025 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.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- SGDCK Việt Nam;
- Lưu: VP. HĐQT.

Đại diện tổ chức
Người UQ CBTT
PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT



Lê Quang Tiến



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

Số: 46 /2025/NQ-TPB.HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua hợp đồng/giao dịch Tái cấp Hạn mức tín dụng cho
Công ty Cổ phần Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP TIỀN PHONG

Căn cứ:

- Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 (đã được sửa đổi, bổ sung) 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;
- 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 ("HĐQT");
- Nghị quyết số 31/2025/NQ-TPB.HĐQT ngày 01/07/2025 v/v thông qua hợp đồng, giao dịch nghiệp vụ cấp tín dụng thuộc thẩm quyền của HĐQT;
- Ý kiến, tham mưu của Ủy ban Giám sát Tín dụng và Đầu tư tại Biên bản ngày 23/09/2025;
- Ý kiến, biểu quyết của các Thành viên HĐQT tại Biên bản ngày 30/9/2025;
- Xét đề xuất của Tổng Giám đốc.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua hợp đồng/giao dịch Tái cấp Hạn mức tín dụng cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI với các nội dung chính của hợp đồng/giao dịch theo báo cáo, đề xuất của Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 71/2025/TTr-TPB.BĐH ngày 26/09/2025 và các hồ sơ, tài liệu kèm theo (chi tiết tại Phụ lục đính kèm Nghị quyết này).

Việc Tái cấp Hạn mức tín dụng cho Khách hàng nêu trên đã được Hội đồng Tín dụng và Đầu tư cấp cao phê duyệt tại Biên bản ngày 23/09/2025.

Điều 2. Tổng Giám đốc, Ban Điều hành chịu trách nhiệm chỉ đạo, giám sát các đơn vị, cá nhân có liên quan thực hiện, kiểm soát hợp đồng/giao dịch nêu trên đảm bảo phù hợp với các quy định pháp luật và quy định nội bộ của TPBank trong từng thời kỳ.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 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;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu: VP. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NGÂN HÀNG
THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN
TIỀN PHONG
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Đỗ Minh Phú