

Số: 55/2019/TPB.HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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: Tài liệu 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 28/06/2019 tại đường dẫn: <https://tpb.vn/nha-dau-tu/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./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu VP. HĐQT.

Đại diện tổ chức
Người UQ CBTT
PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT



Lê Quang Tiến

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Họ và tên cổ đông:

Số CMND/ĐKKD:

Địa chỉ:

Điện thoại:

VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN		SỐ LƯỢNG CP BIỂU QUYẾT:		
		TÁN THÀNH	KHÔNG TÁN THÀNH	KHÔNG CÓ Ý KIẾN
1	Phương án Phát hành 200 triệu USD Trái phiếu Quốc tế vốn cấp II của Ngân hàng TMCP Tiên Phong trong năm 2019			
2	Phương án sử dụng vốn phát hành trái phiếu			
3	Niêm yết 200 triệu USD Trái phiếu Quốc tế vốn cấp II của Ngân hàng TMCP Tiên Phong ở nước ngoài			



Hà Nội, ngày tháng năm 2019

Cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Phương thức cho ý kiến: Quý cổ đông cho ý kiến bằng cách đánh dấu "x" vào 01 trong 03 ô biểu quyết tương ứng cho từng vấn đề nêu trên.
- Thời hạn gửi ý kiến: Đề nghị Quý cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến trước 17h00 ngày 08/07/2019 đến địa chỉ sau:
Văn phòng HĐQT - Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong
Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà TPBank, Số 57, Phố Lý Thường Kiệt, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (84-24) 3768 8998 Fax: (84-24) 3768 8979
- Phiếu lấy ý kiến gửi về Ngân hàng phải được đựng trong phong bì dán kín.

TỜ TRÌNH

*(V/v: Phương án Phát hành 200 triệu USD Trái phiếu Quốc tế vốn cấp II
của Ngân hàng TMCP Tiên Phong trong năm 2019)*

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng số 17/2017/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật này;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản sửa đổi, bổ sung/hướng dẫn thi hành Luật này;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật này;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP và Nghị định số 60/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 163/2018/NĐ-CP quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong;
- Căn cứ Nghị quyết số 14/2019/NQ-TPB.HĐQT của Hội đồng Quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong ngày 05/06/2019 về việc Thông qua chủ trương lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Kính gửi Quý Cổ đông

Tính đến thời điểm hết năm 2018, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong (TPBank) luôn tuân thủ nghiêm túc tỷ lệ CAR (CAR của TPBank tại cuối 2018 là 10,24%) và tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung dài hạn (tại thời điểm cuối 2018 là 34,21%). Tuy nhiên, với chiến lược phát triển của Ngân hàng trong thời gian tới, Ban lãnh đạo của TPBank đã thống nhất cần có phương án huy động thêm nguồn USD dài hạn nhằm đảm bảo nguồn vốn ổn định và góp phần đảm bảo các chỉ tiêu an toàn hoạt động. Do đó, Hội đồng Quản trị TPBank kính trình Quý cổ đông xem xét, thông qua các nội dung sau đây:

A. Thông qua Phương án Phát hành 200 triệu USD Trái phiếu Quốc tế vốn cấp II của Ngân hàng TMCP Tiên Phong trong năm 2019 như sau:

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. Tổ chức phát hành: | Ngân hàng TMCP Tiên Phong |
| 2. Tên gọi của trái phiếu: | Trái phiếu quốc tế tăng vốn cấp II |
| 3. Loại trái phiếu: | Trái phiếu vốn cấp II thông thường, không chuyển đổi, không có bảo đảm |



4. Đồng tiền phát hành: USD
5. Đồng tiền thanh toán gốc, lãi trái phiếu: USD
6. Mệnh giá trái phiếu: Tối thiểu 200.000 USD và là bội số của 1.000 USD
7. Tổng giá trị: 200.000.000 USD
8. Phương thức phát hành: Phương thức dựng sổ phát hành ra thị trường quốc tế (ngoại trừ các nhà đầu tư tại Mỹ) theo Quy chế S Luật chứng khoán Mỹ năm 1993 (Reg S)
9. Kỳ hạn trái phiếu: 10 năm kể từ ngày phát hành
TPBank có quyền mua lại sau 5 năm kể từ ngày phát hành
10. Thời gian dự kiến phát hành: Trong năm 2019
11. Lãi suất trái phiếu: Lãi suất cố định, dự kiến 5 -8.00%/năm
12. Phương thức thanh toán lãi trái phiếu: Thanh toán theo định kỳ 6 tháng 1 lần
13. Phương thức thanh toán gốc trái phiếu: Thanh toán khi đáo hạn hoặc vào ngày TPBank thực hiện quyền mua lại sau 5 năm kể từ ngày phát hành
14. Thị trường phát hành: Dự kiến phát hành tại thị trường Singapore và Hongkong
15. Các điều kiện, điều khoản khác của trái phiếu: Giao và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc quyết định phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành và tình hình thực tế khi triển khai đợt phát hành trái phiếu này
16. Phương án niêm yết trái phiếu tại nước ngoài: Niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore (SGX-ST)

B. Thông qua phương án sử dụng vốn phát hành trái phiếu:

TPBank dự kiến sử dụng nguồn vốn huy động từ phát hành trái phiếu để tài trợ cho các khoản vay USD trong thời gian tới và có thể thực hiện chuyển đổi nguồn vốn ngoại tệ này để cho vay tiền VNĐ tùy theo tình hình và điều kiện thực tế. Giao và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định phương án sử dụng vốn phát hành trái phiếu chi tiết.

C. Thông qua việc niêm yết 200 triệu USD Trái phiếu Quốc tế vốn cấp II của Ngân hàng TMCP Tiên Phong ở nước ngoài như sau:

1. Loại chứng khoán niêm yết: Trái phiếu vốn cấp II thông thường, không chuyển đổi, không có bảo đảm
2. Thời gian thực hiện niêm yết: Trong năm 2019
3. Sàn niêm yết: Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore (SGX-ST)

Đề nghị Quý Cổ đông cho ý kiến biểu quyết theo **Phiếu lấy ý kiến** đính kèm Tờ trình này.

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- BKS (để b/c);
- Lưu VP.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đỗ Minh Phú



Số: /2019/NQ-TPB.ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày tháng năm 2019

DỰ THẢO**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIỀN PHONG**Dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản**

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng số 17/2017/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật này;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản sửa đổi, bổ sung/ hướng dẫn thi hành Luật này;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật này;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP và Nghị định số 60/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 163/2018/NĐ-CP quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số /2019/BBKP-TPB.ĐHĐCĐ ngày /07/2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Phương án Phát hành 200 triệu USD Trái phiếu Quốc tế vốn cấp II của Ngân hàng TMCP Tiên Phong trong năm 2019.

Điều 2: Thông qua phương án sử dụng vốn phát hành trái phiếu.

Điều 3: Thông qua việc niêm yết 200 triệu USD Trái phiếu Quốc tế vốn cấp II của Ngân hàng TMCP Tiên Phong ở nước ngoài.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 (để t/h);
- NHNN, BKS, cổ đông (để b/c);
- UBCKNN, SGDCK HCM (để CBTT);
- Lưu VP.HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**Đỗ Minh Phú***Handwritten signature*