

Số: 60/2025/TPB.HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ theo Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 27/2025/NQ-TPB.HĐQT ngày 26/06/2025 và số 28/2025/NQ-TPB.HĐQT ngày 26/06/2025 của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong (TPBank), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của TPBank như sau:

Trường hợp miễn nhiệm:

- Bà: Trương Thị Hoàng Lan
 - Không còn đảm nhận chức vụ: Phó Tổng Giám đốc
 - Lý do miễn nhiệm: để nhận công tác khác theo quy định
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/06/2025
- Ông: Nguyễn Hồng Quân
 - Không còn đảm nhận chức vụ: Phó Tổng Giám đốc
 - Lý do miễn nhiệm: để nhận công tác khác theo quy định
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/06/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng vào ngày 27/06/2025 tại đường dẫn: <https://tpb.vn/nha-dau-tu/thong-bao-co-dong>

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 27/2025/NQ-TPB.HĐQT ngày 26/06/2025 và số 28/2025/NQ-TPB.HĐQT ngày 26/06/2025

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu: VP. HĐQT.

Đại diện tổ chức
Người UQ CBTT
PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT



Lê Quang Tiến

Số: 27/2025/NQ-TPB.HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2025

NGHỊ QUYẾT*V/v: Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc đối với Bà Trương Thị Hoàng Lan***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 (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 Nhân sự tại Biên bản ngày 16/06/2025;
- Ý kiến, biểu quyết của các Thành viên Hội đồng Quản trị tại Biên bản ngày 26/06/2025;
- Xét đề xuất của Tổng Giám đốc.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc đối với Bà Trương Thị Hoàng Lan (Mã nhân viên: 01066) để nhận công tác khác theo quy định. Bà Trương Thị Hoàng Lan có trách nhiệm bàn giao công việc, hồ sơ, tài liệu liên quan đến hoạt động của TPBank (nếu có) thuộc chức năng, nhiệm vụ của Phó Tổng Giám đốc theo quy định hiện hành.

Điều 2. Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị thay mặt Hội đồng Quản trị: quyết định, chỉ đạo hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục, ký các văn bản có liên quan đến việc miễn nhiệm theo đúng quy định pháp luật và quy định nội bộ của TPBank.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc, Ban Điều hành, các đơn vị, cá nhân có liên quan và Bà Trương Thị Hoàng Lan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để t/hiện);
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Khối HR;
- Lưu: VP, HĐQT.



Số: 28 /2025/NQ-TPB.HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2025

NGHỊ QUYẾT*V/v: Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc đối với Ông Nguyễn Hồng Quân***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 (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 Nhân sự tại Biên bản ngày 16/06/2025;
- Ý kiến, biểu quyết của các Thành viên Hội đồng Quản trị tại Biên bản ngày 26/06/2025;
- Xét đề xuất của Tổng Giám đốc.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc đối với Ông Nguyễn Hồng Quân (Mã nhân viên: 01465) để nhận công tác khác theo quy định. Ông Nguyễn Hồng Quân có trách nhiệm bàn giao công việc, hồ sơ, tài liệu liên quan đến hoạt động của TPBank (nếu có) thuộc chức năng, nhiệm vụ của Phó Tổng Giám đốc theo quy định hiện hành.

Điều 2. Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị thay mặt Hội đồng Quản trị: quyết định, chỉ đạo hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục, ký các văn bản có liên quan đến việc miễn nhiệm theo đúng quy định pháp luật và quy định nội bộ của TPBank.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc, Ban Điều hành, các đơn vị, cá nhân có liên quan và Ông Nguyễn Hồng Quân chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để t/hiện);
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Khối HR;
- Lưu: VP. HĐQT.

