

Mẫu CBTT/SGDHCM-02
(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của
TGD SGDC TP HCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDC TP HCM)

**NGÂN HÀNG TMCP
KỸ THƯƠNG VIỆT NAM**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 5484/2019/TCBH-TCB

Hà Nội, ngày 14 tháng 6 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP.HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

- Tên tổ chức: NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM
 - Mã chứng khoán: TCB
 - Địa chỉ trụ sở chính: Techcombank Tower, 191 Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
 - Điện thoại: +84 (0243) 944 6368
 - Fax: +84 (0243) 944 6395
 - Người thực hiện công bố thông tin: Bà Thái Hà Linh
Chức vụ: Giám đốc Kế toán, Chính sách Tài chính và Thuế
- Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 14/6/2019, Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam công bố
Nghị quyết Hội đồng quản trị số 0790/2019/HĐQT-TCB v/v phê duyệt
điều chỉnh tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài.....

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng vào ngày
14/6/2019 tại đường dẫn: <https://www.techcombank.com.vn/nha-dau-tu/thong-tin-tai-chinh>

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./

Tài liệu đính kèm/

- Tài liệu liên quan đến việc CBTT

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



GIÁM ĐỐC KẾ TOÁN
CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH VÀ THUẾ

Thái Hà Linh



Số: 0790 /2019/HĐQT-TCB

Hà Nội, ngày 14 tháng 6 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM
(Về việc phê duyệt điều chỉnh tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài)

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/6/2010;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức tín dụng số 17/2017/QH14 ngày 20/11/2017;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng Khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Quy chế về tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Techcombank;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 13/4/2019;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu về việc lấy ý kiến Hội đồng quản trị Techcombank tại văn bản số 0789/HĐQT-TCB ngày 14/6/2019,

QUYẾT NGHỊ

Hội đồng quản trị thông qua việc trình Đại hội đồng cổ đông Techcombank xem xét, phê duyệt việc điều chỉnh tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Techcombank dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản, cụ thể như sau:

I. Hội đồng quản trị đồng ý/chấp thuận thông qua nội dung lấy ý kiến cổ đông như sau:

1. Trình Đại hội đồng cổ đông Techcombank chấp thuận & phê duyệt việc điều chỉnh tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Techcombank từ mức 22,5086% vốn điều lệ xuống mức dự kiến 22,4951% vốn điều lệ kể từ thời điểm kết thúc đợt phát hành cổ phần cho cán bộ nhân viên/người lao động của Techcombank theo Phương án tăng vốn điều lệ năm 2019.
2. Trong quá trình tổ chức thực hiện tại điểm 1 nêu trên, giao Chủ tịch Hội đồng quản trị được phép:
 - 2.1. Điều chỉnh (tăng hoặc giảm) tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Techcombank theo số lượng chính xác phát sinh tại thời điểm cán bộ nhân viên/người lao động được thực hiện quyền mua theo Chương trình lựa chọn phát hành, bán cổ phần cho người lao động (“Chương Trình ESOP”) và hoàn tất việc tăng vốn điều lệ; và
 - 2.2. Quyết định nội dung hồ sơ, tài liệu gửi các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam để xin chấp thuận/đăng ký/báo cáo/thông báo việc điều chỉnh



chính tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Techcombank theo Nghị quyết trên đây của Đại hội đồng cổ đông Techcombank; và

2.3. Quyết định các vấn đề và thực hiện các công việc cần thiết khác để triển khai Nghị quyết nêu trên của Đại hội đồng cổ đông Techcombank.

II. Hội đồng quản trị đồng ý/chấp thuận về việc giao Chủ tịch Hội đồng quản trị:

1. Xem xét, quyết định chỉnh sửa nội dung lấy ý kiến nêu trên (nếu xét thấy cần thiết nhằm phù hợp thực tế và quy định pháp luật);
2. Quyết định thực hiện các thủ tục cần thiết phù hợp quy định pháp luật nhằm triển khai việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (bao gồm nhưng không giới hạn việc: chốt danh sách cổ đông gửi lấy ý kiến, ký gửi văn bản lấy ý kiến, tổ chức kiểm phiếu, ban hành Nghị quyết và thực hiện công bố thông tin ...) và quyết định các vấn đề cần thiết khác để triển khai Nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông về việc điều chỉnh tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Techcombank nêu trên.

Nơi nhận:

- Các Thành viên HĐQT;
- Tổng giám đốc;
- Các Đơn vị có liên quan;
- Lưu BTL HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hồ Hùng Anh

