NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM
TECHCOMBANK

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

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

- Tên doanh nghiệp: **NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM (TECHCOMBANK)**
- Giấy phép hoạt động số 38/GP-NHNN do Thống đốc NHNN Việt Nam cấp ngày 06/3/2018 (được cấp đổi của Giấy phép số 0040/NH-GP ngày 06/8/1993).
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100230800 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 07/9/1993, đăng ký thay đổi lần thứ 50 ngày 10/8/2018.
- Địa chỉ trụ sở chính: số 191 phố Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

1. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP:

Thời gian: 9 giờ ngày 13 tháng 4 năm 2019

Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Khách sạn Melia, 44 Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

2. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019

Cổ đông:

Số cổ đông trực tiếp và uỷ quyền tham dự Đại hội tại thời điểm khai mạc Đại hội đồng cổ đông năm 2019, đại diện cho 2.928.688.262/3.496.592.160 cổ phần đang lưu hành có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 83,76% vốn điều lệ của Techcombank.

Căn cứ quy định về điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông tại Khoản 1 Điều 141 Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Techcombank, số cổ đông chính thức tham dự và ủy quyền tham dự đều đủ tư cách đại biểu và đủ số lượng cổ phần có quyền biểu quyết để tiến hành Đại hội. *(Có Biên bản kiểm phiếu và Danh sách đăng ký cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Techcombank năm 2019 kèm theo).*

Đại diện Cơ quan Thanh tra giám sát, Ngân hàng nhà nước tham dự:

- Ông Lê Quang Huy - Phó Cục trưởng Cục Thanh tra Giám sát ngân hàng TP Hà Nội
- Bà Nguyễn Thị Hoa - Trưởng Phòng quản lý các TCTD thuộc Cục TTGSNH TP Hà Nội
- Bà Nguyễn Minh Hiền - Phó Trưởng Phòng Giám sát thuộc Cục TTGSNH TP Hà Nội
- Bà Nguyễn Bảo Ngọc - Cán bộ Phòng quản lý các TCTD thuộc Cục TTGSNH TP Hà Nội

Hội đồng quản trị tham dự họp gồm có:

- Ông Hồ Hùng Anh — Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Đăng Quang — Phó Chủ tịch thứ nhất HĐQT
- Ông Nguyễn Cảnh Sơn — Phó Chủ tịch HĐQT

- Ông Nguyễn Thiều Quang — Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông Đỗ Tuấn Anh — Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông Lee Boon Huat — Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Đoan Hùng — Thành viên độc lập

Ban kiểm soát tham dự họp gồm có:

- Ông Hoàng Huy Trung — Trưởng Ban
- Bà Nguyễn Thu Hiền — Thành viên
- Bà Bùi Thị Hồng Mai — Thành viên
- Ông Mag Rer Soc Oec Romauch Hannes — Thành viên

Ban điều hành tham dự họp gồm có:

- Ông Nguyễn Lê Quốc Anh — Tổng giám đốc
- Ông Trịnh Bằng — Giám đốc tài chính
- Bà Trần Thị Minh Lan — Giám đốc Khối Chiến lược & PTNH

3. CHỦ TOẠ VÀ THƯ KÝ ĐẠI HỘI

- Theo quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 142 Luật Doanh nghiệp 2014, Ông Hồ Hùng Anh - Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa cuộc họp.
- Đoàn Chủ tịch gồm các ông bà sau:
  - Ông Hồ Hùng Anh
  - Ông Nguyễn Đăng Quang
  - Ông Nguyễn Lê Quốc Anh
  - Ông Đỗ Tuấn Anh
- Ông Hồ Hùng Anh chỉ định bà Trần Thị Hằng Nga và ông Hà Hoàng Hiệp làm Thư ký Đại hội.
- Đại hội đã tiến hành biểu quyết bầu Ban kiểm. Kết quả 100% biểu quyết nhất trí bầu ban kiểm phiếu gồm các ông, bà:
  - Bà Hoàng Thị Kim Cúc — Trưởng ban
  - Ông Mai Ngọc Anh — Thành viên
  - Bà Phùng Minh An — Thành viên

4. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đại hội nhất trí 100% thông qua Chương trình và các nội dung như sau:

- Báo cáo về kết quả hoạt động năm 2018, kế hoạch kinh doanh năm 2019 và báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2014-2019 của Hội đồng quản trị.
- Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2018 và báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2014-2019.
- Báo cáo Kiểm toán độc lập năm 2018.
- Tờ trình về trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2018.
- Tờ trình Phương án tăng vốn điều lệ năm 2019.
- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Techcombank, Quy chế Quản trị nội bộ Techcombank, Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT và Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát.
- Tờ trình về dự kiến nhân sự bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024.

5. ĐẠI DIỆN BAN LÃNH ĐẠO TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO TẠI ĐẠI HỘI

- Ông Nguyễn Lê Quốc Anh, Tổng giám đốc cùng đại diện Ban điều hành trình bày báo cáo về hoạt động kinh doanh của ngân hàng, bao gồm kết quả kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019.
- Ông Hoàng Huy Trung - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2018, tổng kết nhiệm kỳ 2014-2019, định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2019-2024.
- Ông Hồ Hùng Anh - Chủ tịch HĐQT trình bày:
  - ✓ Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2014-2019 và định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024.
  - ✓ Tờ trình về trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2018.
  - ✓ Tờ trình Phương án tăng vốn điều lệ năm 2019.
  - ✓ Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Techcombank, Quy chế quản trị nội bộ Techcombank, Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát.
  - ✓ Tờ trình về dự kiến nhân sự bầu Thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024.

6. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THẢO LUẬN

5.1. Các ý kiến của cổ đông:

Ý kiến của các cổ đông đã ghi nhận và đánh giá cao về kết quả kinh doanh năm 2018 của Techcombank, đồng thuận với các nội dung báo cáo, đề xuất trình bày tại Đại hội, một số cổ đông có đặt câu hỏi:

- Về định hướng nhiệm kỳ 2019-2024 chưa thể hiện cụ thể bằng con số cụ thể.
- Về xây dựng trụ sở mới: dự kiến khi nào xong? Trụ sở cũ xử lý như thế nào?
- Về kế hoạch kinh doanh quý 1/2019.
- Về kế hoạch tăng trưởng liên quan đến trái phiếu doanh nghiệp, giá cổ phiếu, xử lý nợ xấu, tỷ lệ cho vay ngắn hạn trên trung dài hạn.
- Về chương trình ESOP…

5.2. Đoàn Chủ tịch trả lời các câu hỏi của cổ đông:

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, ông Nguyễn Lê Quốc Anh và ông Hồ Hùng Anh giải đáp các ý kiến của cổ đông như sau:

- Techcombank không chỉ tập trung vào dư nợ mà tập trung vào tăng doanh thu về phí, khi ngân hàng đảm bảo dòng tiền bền vững, giảm thiểu nợ xấu, tăng doanh thu từ 20% - 30% hàng năm.
- Tỷ lệ cho vay ngắn hạn trên cho vay trung dài hạn năm 2018 của Techcombank khoảng 30% thấp hơn so với mức 40% NHNN quy định.
- Về kết quả kinh doanh quý 1 Techcombank chưa công bố con số cụ thể, tuy nhiên Techcombank đã thực hiện vượt so với kế hoạch đề ra. Kết quả kinh doanh quý 1 sẽ được công bố chính thức tại Báo cáo tài chính.
- Năm 2019, Techcombank dự kiến đáp ứng đủ các điều kiện Basel II vì vậy tỷ lệ tăng trưởng tín dụng có thể được điều chỉnh tăng theo định hướng của NHNN.
- Techcombank đã mua lại hết trái phiếu của VAMC từ hai năm trước, do vậy chỉ số ROE đạt vào loại tốt nhất ngành ngân hàng.
- Vấn đề về cổ phiếu: giá cổ phiếu sẽ phụ thuộc vào thị trường, tuy nhiên kết quả tốt mà ngân hàng đạt được sẽ tác động tích cực đến giá trị cổ phiếu.
- Về việc mua cổ phiếu quỹ: Hiện tại HĐQT chưa thấy cần thiết.
- Liên quan đến Chương trình ESOP: Theo quy định của Techcombank, quy trình tham gia ESOP rất phức tạp, về để đạt được quyền mua phải có một số điều kiện nhất định, đặc biệt là thời gian thực hiện quyền, do vậy không khác nhiều so với ESOP của các doanh nghiệp khác.
- Về kế hoạch xây dựng trụ sở mới: Techcombank dự kiến tiến hành từ năm 2019 và khai trương 2 trụ sở mới tại Hà Nội và Hồ Chí Minh vào năm 2021.

7. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT TỪNG VẤN ĐỀ TRONG NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌP

- Đại hội đã lần lượt biểu quyết trực tiếp 100% thông qua: số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu là 8 người và số lượng thành viên Ban kiểm soát được bầu là 3 người.
- Đại diện Ban kiểm phiếu:
  + Thông báo số cổ phần đăng ký dự họp được cập nhật tới thời điểm trước khi biểu quyết.
  + Hướng dẫn biểu quyết tại Đại hội đối với các thẻ biểu quyết số 2, số 3 và số 4.
- Đại hội tiến hành biểu quyết dưới hình thức thu/bỏ thẻ biểu quyết vào thùng phiếu (bỏ phiếu kín) đối với các vấn đề trình Đại hội thông qua nêu cụ thể tại Thẻ biểu quyết số 2. Đồng thời bỏ phiếu bầu nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới 2019-2024 bằng Thẻ biểu quyết số 3 và Thẻ biểu quyết số 4.

8. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA:

Trưởng Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu các vấn đề biểu quyết dưới hình thức thu/bỏ thẻ biểu quyết vào thùng phiếu (có Biên bản kết quả kiểm phiếu kèm theo).

Căn cứ quy định pháp luật và Điều lệ Techcombank, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã thông qua các quyết định sau:

8.1. Đồng ý/chấp thuận phê duyệt thông qua nội dung báo cáo, đề nghị của Hội đồng quản trị tại văn bản số 0318/HĐQT-TCB ngày 25/3/2019 và đề nghị của Đoàn Chủ tịch tại Đại hội. Theo đó, Đại hội đồng cổ đông thông qua:

8.1.1. Đồng ý/chấp thuận phê duyệt thông qua: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018, kế hoạch kinh doanh và ngân sách năm 2019, bao gồm ngân sách thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019; Giao Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm xem xét, quyết định thực hiện kế hoạch kinh doanh, ngân sách năm 2019.

8.1.2. Đồng ý/chấp thuận phê duyệt thông qua báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2014-2019 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ mới 2019-2024 của Hội đồng quản trị Techcombank.

Tỷ lệ biểu quyết:

Tán thành: 99,91%; Không tán thành: 0,0001%; Không có ý kiến: 0,06%

8.2. Đồng ý/chấp thuận phê duyệt thông qua nội dung báo cáo, đề nghị của Ban kiểm soát tại văn bản số 10/2019/BC-BKS ngày 25/3/2019 và đề nghị của Đoàn Chủ tịch tại Đại hội. Theo đó, Đại hội đồng cổ đông thông qua:

8.2.1. Đồng ý/chấp thuận phê duyệt thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2018.

8.2.2. Đồng ý/chấp thuận phê duyệt thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2014-2019 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2019-2024.

Tỷ lệ biểu quyết:

Tán thành: 99,92%; Không tán thành: 0%; Không có ý kiến: 0,06%

8.3. Đồng ý/chấp thuận phê duyệt thông qua Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất năm 2018 của Techcombank và các công ty con/công ty trực thuộc đã được kiểm toán độc lập, theo báo cáo của Ban kiểm soát và đề nghị của Đoàn Chủ tịch tại Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết:

Tán thành: 99,92%; Không tán thành: 0%; Không có ý kiến: 0,06%

8.4. Đồng ý/chấp thuận phê duyệt thông qua việc trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2018 theo báo cáo của Hội đồng quản trị tại văn bản số 0319/HĐQT-TCB ngày 25/3/2019 và đề nghị của Đoàn Chủ tịch tại Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết:

Tán thành: 99,64%; Không tán thành: 0,27%; Không có ý kiến: 0,06%

8.5. Đồng ý/chấp thuận phê duyệt thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Techcombank theo đề nghị của Hội đồng quản trị tại văn bản số 0320/HĐQT-TCB ngày 25/3/2019 và đề nghị của Đoàn Chủ tịch tại Đại hội. Theo đó, Đại hội đồng cổ đông thông qua:

Đồng ý/chấp thuận phê duyệt thông qua: Nội dung sửa đổi Điều lệ Techcombank; Giao Hội đồng quản trị Techcombank chịu trách nhiệm xem xét, quyết định: (i) về việc hoàn thiện Điều lệ nhằm phù hợp quy định pháp luật và hướng dẫn của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu

cần thiết); (ii) Thực hiện đăng ký/thông báo cho các cơ quan quản lý nhà nước và thông báo cho Cổ đông trên trang website của Techcombank.

Tỷ lệ biểu quyết:

Tán thành: 93,57%; Không tán thành: 4,04%; Không có ý kiến: 2,36%

8.6. Đồng ý/chấp thuận phê duyệt thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ của Techcombank theo đề nghị của Hội đồng quản trị tại văn bản số 0320/HĐQT-TCB ngày 25/3/2019 và đề nghị của Đoàn Chủ tịch tại Đại hội. Theo đó, Đại hội đồng cổ đông thông qua:

Đồng ý/chấp thuận phê duyệt thông qua: Nội dung sửa đổi Quy chế Quản trị nội bộ Techcombank; Giao Hội đồng quản trị Techcombank chịu trách nhiệm xem xét, quyết định về việc hoàn thiện chỉnh sửa nội dung Quy chế nhằm phù hợp quy định pháp luật, hướng dẫn của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu cần thiết) và ban hành, triển khai thực hiện.

Tỷ lệ biểu quyết:

Tán thành: 93,42%; Không tán thành: 3,13%; Không có ý kiến: 3,42%

8.7. Đồng ý/chấp thuận phê duyệt thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị theo đề nghị của Hội đồng quản trị tại văn bản số 0320/HĐQT-TCB ngày 25/3/2019 và đề nghị của Đoàn Chủ tịch tại Đại hội. Theo đó, Đại hội đồng cổ đông thông qua:

Đồng ý/chấp thuận phê duyệt thông qua: Nội dung sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị; Giao Hội đồng quản trị Techcombank chịu trách nhiệm xem xét, quyết định về việc hoàn thiện chỉnh sửa nội dung Quy chế nhằm phù hợp quy định pháp luật, hướng dẫn của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu cần thiết) và ban hành, triển khai thực hiện.

Tỷ lệ biểu quyết:

Tán thành: 94,9%; Không tán thành: 2,66%; Không có ý kiến: 2,42%

8.8. Đồng ý/chấp thuận phê duyệt thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát theo đề nghị của Ban kiểm soát tại Tờ trình số 0320/BKS-TCB ngày 25/3/2019 và đề nghị của Đoàn Chủ tịch tại Đại hội. Theo đó, Đại hội đồng cổ đông thông qua:

Đồng ý/chấp thuận phê duyệt thông qua: Nội dung sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát; Giao Ban Kiểm soát Techcombank chịu trách nhiệm xem xét, quyết định về việc hoàn thiện chỉnh sửa nội dung Quy chế nhằm phù hợp quy định pháp luật, hướng dẫn của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu cần thiết) và ban hành, triển khai thực hiện.

Tỷ lệ biểu quyết:

Tán thành: 96,19%; Không tán thành: 1,5%; Không có ý kiến: 2,29%

8.9. Đồng ý/chấp thuận phê duyệt thông qua Phương án tăng vốn điều lệ năm 2019 (dưới đây gọi tắt là Phương Án) theo đề nghị của Hội đồng quản trị tại văn bản số 0320/HĐQT-TCB ngày 25/3/2019 và đề nghị của Đoàn Chủ tịch tại Đại hội. Theo đó, Đại hội đồng cổ đông đồng ý/chấp thuận:

8.9.1. Phê duyệt toàn văn Phương Án dưới hình thức phát hành, bán cổ phần cho cán bộ nhân viên/người lao động của Techcombank;

8.9.2. Phê duyệt việc đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung số cổ phần thực tế được phát hành thêm theo Phương Án tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;

8.9.3. Phê duyệt việc sửa đổi, ghi nhận mức vốn điều lệ mới theo kết quả tăng vốn điều lệ thực tế tại Giấy phép hoạt động Techcombank và Điều lệ Techcombank;

8.9.4. Phê duyệt việc nâng/mở giới hạn tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Techcombank tương tứng với số lượng cổ phần thực tế được phát hành bán cho cán bộ nhân viên/người lao động là người nước ngoài để thực hiện Phương Án nêu trên.

8.9.5. Chấp thuận/đồng ý rằng cổ đông hiện hữu của Techcombank sẽ không thực hiện quyền ưu tiên mua đối với số cổ phiếu ESOP được phát hành theo Phương Án;

8.9.6. Giao cho Hội Đồng Quản Trị Techcombank:

8.9.6.1. Quyết định tiêu chuẩn, danh sách cán bộ nhân viên, người lao động và làm việc tham gia chương trình; nguyên tắc xác định số lượng cổ phiếu phát hành cho từng người và thời gian thực hiện;

8.9.6.2. Quyết định phê duyệt việc triển khai Phương Án cụ thể.

8.9.6.3. Quyết định việc bổ sung hoặc sửa đổi Phương Án theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và/hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan;

8.9.6.4. Quyết định việc nâng/mở giới hạn tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Techcombank trong một hoặc nhiều lần căn cứ trên số cổ phần được phát hành bán cho cán bộ nhân viên, người lao động là người nước ngoài nhằm thực hiện Phương Án (nếu cần); thực hiện các thủ tục cần thiết với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và các đơn vị khác có liên quan để thực hiện Phương Án;

8.9.6.5. Quyết định các vấn đề cụ thể nêu trong Phương Án, kể cả hồ sơ báo cáo phát hành cổ phần/cổ phiếu, thời điểm phát hành cổ phần/cổ phiếu, việc triển khai chào bán thành một hoặc nhiều đợt phát hành (nếu xét thấy cần thiết), số cổ phần được phát hành trong một đợt hoặc số cổ phần cụ thể được phát hành trong từng đợt, xử lý số cổ phần không bán hết trong trường hợp người được quyền mua không mua hết và những vấn đề có liên quan khác;

8.9.6.6. Quyết định và ký kết, triển khai việc đăng ký lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung số cổ phần thực tế phát hành thành công theo Phương Án tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh phù hợp với quy định của cơ quan Nhà Nước có thẩm quyền và quy định của pháp luật hiện hành; và

8.9.6.7. Quyết định mọi vấn đề và thực hiện mọi thủ tục và công việc cần thiết khác để triển khai thành công Phương Án, kể cả công bố thông tin, đăng ký việc sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động, sửa đổi Điều lệ và Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp có liên quan đến việc tăng vốn điều lệ theo Phương Án.

Tỷ lệ biểu quyết:

Tán thành: 95,37%; Không tán thành: 1,55%; Không có ý kiến: 3,06%

8.10. Đồng ý/chấp thuận phê duyệt thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 theo đề nghị của Hội đồng quản trị tại văn bản số 0322/HĐQT-TCB ngày 25/3/2019 và đề nghị của Đoàn Chủ tịch tại Đại hội. Theo đó, Đại hội đồng cổ đông thông qua:

8.10.1. Đồng ý/chấp thuận phê duyệt thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 được bầu là 08 người, trong đó có 01 thành viên độc lập.

Tỷ lệ biểu quyết:

Tán thành: 100%; Không tán thành: 0%; Không có ý kiến: 0%

8.10.2. Đồng ý/chấp thuận phê duyệt thông qua thông qua số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 được bầu là 03 người, trong đó có 02 thành viên chuyên trách.

Tỷ lệ biểu quyết:

Tán thành: 100%; Không tán thành: 0%; Không có ý kiến: 0%

8.10.3. Căn cứ danh sách dự kiến nhân sự là ứng viên để bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát đã được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận, Đại hội đồng cổ đông đã thực hiện bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024, với kết quả như sau:

Stt	Họ tên	Trúng cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024	Tỷ lệ % phiếu bầu
I	**Hội đồng quản trị (HĐQT)**		
1	Hồ Hùng Anh	Thành viên HĐQT	266,97
2	Nguyễn Đăng Quang	Thành viên HĐQT	90,96
3	Nguyễn Thiều Quang	Thành viên HĐQT	64,28
4	Nguyễn Cảnh Sơn	Thành viên HĐQT	60,56
5	Đỗ Tuấn Anh	Thành viên HĐQT	75,08
6	Lee Boon Huat	Thành viên HĐQT	74,15
7	Saurabh Narayan Agarwal	Thành viên HĐQT	89,65
8	Nguyễn Nhân Nghĩa	Thành viên HĐQT độc lập	75,55
II	**Ban kiểm soát (BKS)**		
1	Hoàng Huy Trung	Thành viên BKS	127,34
2	Bùi Thị Hồng Mai	Thành viên BKS	93,63
3	Mag Rer Soc Oec Romauch Hannes	Thành viên BKS	62,86

9. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

8.1. Thư ký Đại hội đọc lại toàn văn Biên bản Đại hội.

8.2. Đại hội biểu quyết 100% thông qua toàn văn biên bản và không có ý kiến phản đối.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Techcombank bế mạc vào lúc 11h50 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI		CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI
Trần Thị Hằng Nga	Hà Hoàng Hiệp	Hồ Hùng Anh