NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM

TECHCOMBANK

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

Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM

- *Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014;*
- *Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức tín dụng năm 2017;*
- *Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam;*
- *Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 13/4/2019 của Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam.*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) họp ngày 13/4/2019 đã xem xét và có Nghị quyết thông qua các quyết định như sau:

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:

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.

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.

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:

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

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.

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.

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.

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 0321/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.

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 0321/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.

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 0321/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.

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 0321/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.

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:

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;

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;

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;

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.

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;

9.6. Giao cho Hội Đồng Quản Trị Techcombank:

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;

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

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;

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;

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;

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

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.

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:

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.

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.

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
I	**Hội đồng quản trị (HĐQT)**	
1	Hồ Hùng Anh	Thành viên HĐQT
2	Nguyễn Đăng Quang	Thành viên HĐQT
3	Nguyễn Thiều Quang	Thành viên HĐQT
4	Nguyễn Cảnh Sơn	Thành viên HĐQT
5	Đỗ Tuấn Anh	Thành viên HĐQT
6	Lee Boon Huat	Thành viên HĐQT
7	Saurabh Narayan Agarwal	Thành viên HĐQT
8	Nguyễn Nhân Nghĩa	Thành viên HĐQT độc lập
II	**Ban kiểm soát (BKS)**	
1	Hoàng Huy Trung	Thành viên BKS
2	Bùi Thị Hồng Mai	Thành viên BKS
3	Mag Rer Soc Oec Romauch Hannes	Thành viên BKS

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua.

Điều 3: Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam, các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM

Hồ Hùng Anh