

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam

**TECHCOMBANK** 

Số: 0866/HĐQT-TCB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

*SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM*

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

*Independence - Freedom - Happiness*

---0---

Hà Nội, ngày 11 tháng 7 năm 2019

*Hanoi, 11<sup>th</sup> July, 2019*

**PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG/ VOTING BALLOT**

*(V/v điều chỉnh tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Techcombank/On adjustment of share ownership percentage of foreign investors at Techcombank)*

*Kính gửi Quý cổ đông/To:*



**I. THÔNG TIN VỀ NGÂN HÀNG/INFORMATION OF TECHCOMBANK:**

Tên Công ty/Name of Company: Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam/Vietnam Technological and Commercial Joint Stock Bank

Tên viết tắt/Abbreviation: Techcombank

Trụ sở chính/Address: 191 Phố Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội/191 Ba Trieu Street, Le Dai Hanh Ward, Hai Ba Trung District, Hanoi

Điện thoại/Phone number: +84 24 3944 6368

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đăng ký lần đầu ngày 07/9/1993 tại Sở KH và ĐT Hà Nội và các lần thay đổi, mã số doanh nghiệp: 0100230800/Business code: 0100230800, first registration on 07/9/1993 issued by Department of Planning and Investment and amendments

**II. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG/INFORMATION FOR SHAREHOLDERS:**

- Tỷ lệ thực hiện quyền/Exercise ratio:** 1 cổ phần – 1 quyền biểu quyết/1 share equivalent to 1 vote)
- Thời gian thực hiện/Time:** Từ ngày 11/7/2019 đến 17h ngày 29/7/2019/From 11/7/2019 through 17:00 on 29/7/2019.
- Địa điểm thực hiện/Venue:** Hội sở Techcombank, 191 Phố Bà Triệu, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội  
*Techcombank Head Office, 191 Ba Trieu Street, Hai Ba Trung District, Hanoi*
- Nội dung xin ý kiến/Content for seeking inputs:**
  - Căn cứ quy định của pháp luật và Điều lệ Techcombank v/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết/quyết định của Đại hội đồng cổ đông;  
*Pursuant to applicable laws and Techcombank's Charter on seeking written inputs of shareholders for approval of resolutions/decisions of General Shareholders' Meeting;*
  - Ngày 13/4/2019, Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 đã thông qua Phương án tăng vốn điều lệ năm 2019 dưới hình thức phát hành cổ phần cho cán bộ nhân viên/người lao động của Techcombank. Căn cứ vào tình hình biến động nhân sự của các cán bộ nhân viên/người lao động nước ngoài của Techcombank trong danh sách người lao động dự kiến tham gia Phương án nêu trên, Hội đồng quản trị báo cáo và xin ý kiến các cổ đông thông qua việc điều chỉnh tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Techcombank như sau:

On 13/4/2019, the 2019 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) approved the 2019 Plan on Charter Capital Increase via the program of Employee Stock Ownership Plan (ESOP). According to the changes in the planned participation in the ESOP among foreign employees at Techcombank, the Board of Directors (BOD) reports and seeks input from shareholders on approval for an adjustment in the share ownership percentage of foreign investors at Techcombank as follows:

- 4.1. Chấp thuận và 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.

*Accept and approve a reduction in the share ownership percentage of foreign investors at Techcombank from 22.5086% of charter capital to 22.4951% of charter capital after implementation of the ESOP program in accordance with Techcombank's 2019 Plan on Charter Capital Increase.*

- 4.2. Trong quá trình tổ chức thực hiện tại điểm 4.1 nêu trên, giao Chủ tịch Hội đồng quản trị được phép:  
*In the execution of Clause 4.1, assign BOD Chairman to:*

- 4.2.1. 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

*Increase or decrease Techcombank's share ownership percentage as at the time Techcombank's employees exercise the rights of buying shares under the ESOP program and complete the charter capital increase; and*

- 4.2.2. 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 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

*Decide content of dossiers and documents submitted to the state agencies and Vietnam Securities Depository Center to seek approval/register/report/inform the change of share ownership percentage of foreign investors at Techcombank as per the aforementioned AGM Resolution; and*

- 4.2.3. 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.

*Decide issues and implement relevant tasks to execute the aforementioned Resolution.*

**5. Thời hạn, địa chỉ gửi ý kiến của cổ đông về Techcombank/Time and venue of receiving ballots of Techcombank shareholders:**

Kính đề nghị Quý vị cổ đông thực hiện biểu quyết bằng cách lựa chọn đánh dấu (X hoặc V) vào một trong ba ô ý kiến sau: **Tán thành; Không tán thành; Không có ý kiến** tại Phiếu lấy ý kiến này và gửi lại về Bộ phận Quản lý Chứng khoán - Công ty CP Chứng khoán Kỹ thương, Tầng 21, Hội sở Techcombank, 191 Phố Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Điện thoại: 024 3944 6368 (máy lẻ 1507 hoặc 5316).

002  
GÂN  
LƯỚI  
CỔ  
Ý T  
VIỆ  
4 TR

Please exercise your voting rights by ticking X or V into one of the following ballot boxes: **Agree; Disagree; Abstain on this Ballot**, and sending it back to Securities Management - Techcom Securities Company Limited, Floor 21, Techcombank Tower, 191 Ba Trieu Street, Hai Ba Trung District, Hanoi. Telephone: +84 24 3944 6368 (ext: 1507 or 5316).

Thời hạn nhận ý kiến cổ đông/Deadline: đến hết 17 giờ ngày 29/7/2019/17:00 on 29/7/2019.

Trân trọng/Sincerely.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
FOR AND ON BEHALF OF THE BOD  
CHỦ TỊCH/CHAIRMAN



Hồ Hùng Anh

**Biểu quyết của Cổ đông Techcombank/Inputs of Techcombank shareholders:**

1. Chấp thuận và 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.

*Accept and approve a reduction in the share ownership percentage of foreign investors at Techcombank from 22.5086% of charter capital to 22.4951% of charter capital after implementation of the ESOP program in accordance with Techcombank's 2019 Plan on Charter Capital Increase.*

2. Trong quá trình tổ chức thực hiện tại điểm 1 nêu trên, giao Chủ tịch Hội đồng quản trị được phép:  
*In the execution of Article 1, assign BOD Chairman to:*
  - 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

*Increase or decrease Techcombank's share ownership percentage as at the time Techcombank's employees exercise the rights of buying shares under the ESOP program and complete the charter capital increase; and*

- 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 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

800  
TÀNG  
G M  
HÀN  
LƠN  
NAM  
G - T

*Decide content of dossiers and documents submitted to the state agencies and Vietnam Securities Depository Center to seek approval/register/report/inform the change of share ownership percentage of foreign investors at Techcombank as per the aforementioned AGM Resolution; and*

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.

Decide issues and implement relevant tasks to execute the aforementioned Resolution.

**Tán thành/Agree**

**Không tán thành/Disagree**

**Không có ý kiến/Abstain**

**Cổ đông ký và ghi rõ họ tên/ Signature and full name of shareholders**  
*(Cổ đông pháp nhân do đại diện pháp nhân ký tên và đóng dấu/ Signature, full name of the representative of shareholder being legal entity & company seal)*

