

Mẫu CBTT/SGDHCM-02

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của
TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)

**NGÂN HÀNG TMCP
KỸ THƯƠNG VIỆT NAM**

Số: 2586-03/2021/TCTH-TCB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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 6362
 - 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 24/04/2021, Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam công bố

Biên bản họp và nghị quyết HĐQT năm 2021.....

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng vào ngày 24/04/2021
tại đường dẫn: <https://www.techcombank.com.vn/nha-dau-tu>

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**

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019;
- 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 (Techcombank);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 24/4/2021 của Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank).

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) họp ngày 24/4/2021 đã xem xét và có Nghị quyết thông qua các quyết định như sau:

1. Phê duyệt Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020, kế hoạch kinh doanh và ngân sách năm 2021, bao gồm ngân sách thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021; Giao Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm xem xét, quyết định thực hiện kế hoạch kinh doanh, ngân sách năm 2021 theo báo cáo của Hội đồng quản trị tại văn bản số 0242/HĐQT-TCB ngày 02/4/2021.
2. Phê duyệt báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị và thực hiện nhiệm vụ của từng thành viên HĐQT năm 2020, theo báo cáo của Hội đồng quản trị tại văn bản số 0243/2021/HĐQT-TCB ngày 02/4/2021.
3. Phê duyệt nội dung báo cáo của Ban kiểm soát tại văn bản số 11/2021/BC-BKS ngày 02/4/2021.
4. Phê duyệt danh sách Công ty kiểm toán độc lập được xem xét, lựa chọn thực hiện kiểm toán cho Techcombank giữa hai kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên (bao gồm: Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, Công ty TNHH KPMG Việt Nam và Công ty TNHH PwC Việt Nam) theo báo cáo của Ban kiểm soát tại văn bản số 11/2021/BC-BKS ngày 02/4/2021.



5. Phê duyệt Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất năm 2020 của Techcombank và các công ty con/công ty trực thuộc đã được kiểm toán độc lập, theo báo cáo của Ban kiểm soát.
6. Phê duyệt sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Techcombank theo đề nghị của Ban kiểm soát tại Tờ trình số 12/BKS-TCB ngày 02/4/2021. Theo đó, Đại hội đồng cổ đông thông qua:

Phê duyệt 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.

7. Phê duyệt trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2020, không chia cổ tức năm 2020 nhằm bổ sung vốn phục vụ cho hoạt động kinh doanh của Techcombank theo báo cáo của Hội đồng quản trị tại Tờ trình số 0244/HĐQT-TCB ngày 02/4/2021.
8. Phê duyệt sửa đổi, bổ sung Điều lệ Techcombank theo đề nghị của Hội đồng quản trị tại Tờ trình số 0245/HĐQT-TCB ngày 02/4/2021. Theo đó, Đại hội đồng cổ đông thông qua:

8.1. Phê duyệt nội dung sửa đổi Điều lệ Techcombank năm 2021; 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.

8.2. Hiệu lực của Điều lệ sửa đổi năm 2021: Điều Lệ sửa đổi năm 2021 có hiệu lực đồng thời từ ngày thông qua Nghị quyết này.

9. Phê duyệt sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Techcombank theo đề nghị của Hội đồng quản trị tại Tờ trình số 0246/HĐQT-TCB ngày 02/4/2021. Theo đó, Đại hội đồng cổ đông thông qua:

Phê duyệt nội dung sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị 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.

10. Phê duyệt sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ của Techcombank theo đề nghị của Hội đồng quản trị tại Tờ trình số 0246/HĐQT-TCB ngày 02/4/2021. Theo đó, Đại hội đồng cổ đông thông qua:

Phê duyệt 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.

11. Phê duyệt các vấn đề liên quan đến Chương trình lựa chọn phát hành, bán cổ phần cho người lao động của Techcombank, phương án tăng vốn điều lệ năm 2021 thông qua việc phát hành cổ phần cho người lao động theo Chương trình lựa chọn phát hành, bán cổ phần cho người lao động và các vấn đề khác có liên quan theo đề nghị của Hội đồng quản trị tại Tờ trình số 0247/HĐQT-TCB ngày 02/4/2021:
 - 11.1. Phê duyệt việc điều chỉnh Chương trình lựa chọn phát hành, bán cổ phần cho người lao động của Techcombank, bao gồm việc điều chỉnh Chương Trình 1, bổ sung Chương Trình 2 và toàn văn quy định.
 - 11.2. Phê duyệt phương án phát hành [6.008.568] cổ phần cho người lao động theo Chương trình lựa chọn phát hành, bán cổ phần cho người lao động của Techcombank năm 2021.
 - 11.3. Chấp thuận/đồng ý rằng tất cả cổ đông hiện hữu của Techcombank từ bỏ quyền ưu tiên mua đối với số cổ phiếu phát hành cho người lao động theo Chương trình lựa chọn phát hành, bán cổ phần cho người lao động của Techcombank năm 2021.
 - 11.4. Phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ năm 2021 dưới hình thức phát hành cổ phần cho Người lao động theo Chương trình lựa chọn phát hành, bán cổ phần cho người lao động của Techcombank năm 2021; theo đó vốn điều lệ của Techcombank từ 35.049.062.300.000 VNĐ (*bằng chữ: ba mươi lăm nghìn, không trăm bốn mươi chín tỷ không trăm sáu mươi hai triệu ba trăm nghìn đồng*) dự kiến tăng lên 35.109.147.980.000 VNĐ (*bằng chữ: ba mươi lăm nghìn, một trăm lẻ chín tỷ một trăm bốn mươi bảy triệu chín trăm tám mươi nghìn đồng*) tương ứng với tổng mệnh giá của số lượng cổ phần dự kiến được phát hành theo Chương trình lựa chọn phát hành, bán cổ phần cho người lao động của Techcombank năm 2021 và điều chỉnh Điều Lệ tương ứng.
 - 11.5. Phê duyệt việc đăng ký lưu ký bổ sung với Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm theo Chương trình lựa chọn phát hành, bán cổ phần cho người lao động của Techcombank năm 2021, bao gồm việc thông báo điều chỉnh loại chứng khoán từ hạn chế chuyển nhượng sang tự do chuyển nhượng sau thời hạn hạn chế chuyển nhượng.
 - 11.6. Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm toàn quyền quyết định các vấn đề sau:

- 11.6.1. Ban hành quy định nội bộ về Chương trình lựa chọn phát hành, bán cổ phần cho người lao động được ĐHĐCĐ phê duyệt, tổ chức triển khai thực hiện, chấm dứt việc thực hiện, quản lý việc thực hiện, quyết định cấp có thẩm quyền quyết định các vấn đề trong việc tổ chức thực hiện các Chương Trình 1, và Chương Trình 2 tuân thủ nghị quyết của ĐHĐCĐ, Điều Lệ và quy định của pháp luật.
- 11.6.2. Thông qua tiêu chuẩn và danh sách người lao động được lựa chọn, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng người lao động được lựa chọn, nguyên tắc xác định giá phát hành của cổ phiếu đối với các nhóm đối tượng theo Chương Trình 2.
- 11.6.3. Thông qua và giám sát việc triển khai phương án phát hành cổ phần theo Chương trình lựa chọn phát hành, bán cổ phần cho người lao động của Techcombank năm 2021, trong đó bao gồm nhưng không giới hạn, thời gian thực hiện, và phương án xử lý đối với phần cổ phiếu không bán hết.
- 11.6.4. Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phần theo Chương trình lựa chọn phát hành, bán cổ phần cho người lao động của Techcombank năm 2021 đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
- 11.6.5. Quyết định vốn điều lệ, số lượng cổ phần thực tế chính xác tăng thêm so với số liệu dự kiến tại phương án phát hành cổ phần dựa trên kết quả thực hiện phát hành cổ phần theo Chương trình lựa chọn phát hành, bán cổ phần cho người lao động của Techcombank năm 2021.
- 11.7. Chủ tịch HĐQT chịu trách nhiệm thực hiện và cho phép Chủ tịch HĐQT ủy quyền cho Tổng giám đốc thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết để thực hiện Chương trình lựa chọn phát hành, bán cổ phần cho người lao động của Techcombank năm 2021 và triển khai phương án phát hành cổ phần theo Chương trình lựa chọn phát hành, bán cổ phần cho người lao động của Techcombank năm 2021 như đã được ĐHĐCĐ thông qua (ngoại trừ các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT), bao gồm nhưng không giới hạn:
 - 11.7.1. Thông qua và hoàn thiện các vấn đề liên quan đến việc ban hành quy định Chương trình lựa chọn phát hành, bán cổ phần cho người lao động của Techcombank, bao gồm nhưng không giới hạn, chỉnh lý và ký quyết định ban hành toàn văn quy định Chương trình lựa chọn phát hành, bán cổ phần cho người lao động của Techcombank và sửa đổi, bổ sung đối với quy định sau này (nếu có) theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc phù hợp với tình hình thực tế.
 - 11.7.2. Thông qua và hoàn thiện các vấn đề liên quan đến việc phát hành cổ phần theo Chương trình lựa chọn phát hành, bán cổ phần cho người lao động của

Techcombank năm 2021, và thực hiện các thủ tục cần thiết với cơ quan nhà nước có thẩm quyền và theo quy định của pháp luật, bao gồm nhưng không giới hạn đăng ký việc tăng vốn điều lệ dự kiến với Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam, gửi báo cáo phát hành cổ phần và báo cáo kết quả phát hành cổ phần theo Chương trình lựa chọn phát hành, bán cổ phần cho người lao động của Techcombank năm 2021 đến Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước.

- 11.7.3. Giám sát việc thực hiện Chương trình lựa chọn phát hành, bán cổ phần cho người lao động của Techcombank năm 2021, hướng dẫn nội dung chương trình; đề xuất việc sửa đổi, bổ sung chương trình nếu cần thiết.
- 11.7.4. Lựa chọn và đề xuất danh sách người lao động đủ điều kiện tham gia Chương trình lựa chọn phát hành, bán cổ phần cho người lao động của Techcombank năm 2021, quyền mua cổ phần và số cổ phần phân phối cho từng người lao động được lựa chọn tham gia chương trình cho HĐQT thông qua.
- 11.7.5. Quyết định bổ sung, chỉnh sửa các vấn đề có liên quan theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để hoàn thành các thủ tục cần thiết cho việc phát hành cổ phần theo Chương trình lựa chọn phát hành, bán cổ phần cho người lao động của Techcombank năm 2021.
- 11.7.6. Quyết định và ký kết các hợp đồng, tài liệu giao dịch, văn bản liên quan để thực hiện việc phát hành cổ phần theo Chương trình lựa chọn phát hành, bán cổ phần cho người lao động của Techcombank năm 2021; thuê các bên tư vấn để thực hiện việc xây dựng, và hoàn thiện chương trình.
- 11.7.7. Quyết định, giám sát, và ký kết các tài liệu, hồ sơ cần thiết để thực hiện các thủ tục tăng vốn điều lệ, đăng ký lưu ký (bao gồm việc thông báo điều chỉnh loại chứng khoán từ hạn chế chuyển nhượng sang tự do chuyển nhượng sau thời hạn hạn chế chuyển nhượng) và niêm yết bổ sung số cổ phần được phát hành thực tế theo Chương trình lựa chọn phát hành, bán cổ phần cho người lao động của Techcombank năm 2021 theo quy định của pháp luật, bao gồm thủ tục sửa đổi giấy phép, Điều Lệ, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đăng ký lưu ký, và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu sau khi phát hành và các thủ tục có liên quan khác; làm việc và giải trình với các cơ quan chức năng và các đơn vị có liên quan về hồ sơ đăng ký và niêm yết và các vấn đề khác liên quan đến việc đăng ký và niêm yết đó.
- 11.7.8. Quyết định và thực hiện những vấn đề khác liên quan đến việc phát hành cổ phần theo Chương trình lựa chọn phát hành, bán cổ phần cho người lao động của Techcombank năm 2021, tăng vốn điều lệ, sửa đổi Điều lệ, điều chỉnh thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài và các vấn đề khác được ĐHĐCĐ phê duyệt như đã được ĐHĐCĐ thông qua/quyết nghị tại Nghị quyết này.

12. Phê duyệt tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Techcombank và sửa đổi Điều lệ Techcombank theo đề nghị của Hội đồng quản trị tại Tờ trình số 0247/HĐQT-TCB ngày 02/4/2021:

12.1. Phê duyệt việc điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Techcombank thay đổi từ 22,4908% thành 22,4724%. Hiệu lực thay đổi vào ngày kết thúc đợt phát hành cổ phần theo Chương trình lựa chọn phát hành, bán cổ phần cho người lao động của Techcombank năm 2021.

12.2. Phê duyệt sửa đổi khoản [5 Điều 22] Điều Lệ sửa đổi năm 2021 của Techcombank như sau: Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Techcombank là 22,4724%.

Điều Lệ sửa đổi theo nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày kết thúc đợt phát hành cổ phần theo Chương trình lựa chọn phát hành, bán cổ phần cho người lao động của Techcombank năm 2021 theo quy định tại điểm đ, khoản 12, điều 3 Nghị định 155/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng Khoán.

12.3. Hội đồng quản trị giao Chủ tịch HĐQT chịu trách nhiệm toàn quyền quyết định các vấn đề sau:

12.3.1. Thực hiện sửa đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Điều Lệ theo phê duyệt của ĐHĐCĐ và thực hiện các thủ tục điều chỉnh/đăng ký, công bố, thông báo sửa đổi Điều Lệ và thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa quy định tại Điều Lệ với cơ quan chức năng và chuẩn bị phương án bảo đảm đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định của pháp luật.

12.3.2. Quyết định thực hiện những vấn đề khác liên quan đến việc điều chỉnh thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài, sửa đổi Điều lệ và các vấn đề khác được ĐHĐCĐ phê duyệt như đã được ĐHĐCĐ thông qua/quyết nghị tại Nghị quyết này.

13. Phê duyệt việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 theo đề nghị của Hội đồng quản trị tại Tờ trình số 0248/HĐQT-TCB ngày 02/4/2021. Theo đó, Đại hội đồng cổ đông thông qua:

13.1. Phê duyệt và thông qua việc bầu bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024;

13.2. Phê duyệt và thông qua qua cơ cấu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2021 sau khi được bầu bổ sung là 09 (chín) thành viên, trong đó có 01 thành viên độc lập;

13.3. Căn cứ nhân sự dự kiến bầu bổ sung làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 đã được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận, Đại hội đồng cổ đông thông qua kết quả bầu cử và ông Hồ Anh Ngọc đã trúng cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua vào ngày ghi ở trên.

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 2021.

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



Hồ Hùng Anh



BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

- 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 52 ngày 19/01/2021.
- 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 24 tháng 4 năm 2021

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Quốc tế Almaz Convention Center - Đường Hoa Hồng, Khu đô thị Vinhomes Riverside, Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, Hà Nội.

2. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2021

2.1. Cổ đông:

Số cổ đông trực tiếp và ủy quyền tham dự Đại hội tại thời điểm khai mạc Đại hội đồng cổ đông năm 2021, đại diện cho 2.671.425.287/3.504.906.230 cổ phần đang lưu hành có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 76,2196% vốn điều lệ của Techcombank.

Căn cứ quy định về điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông tại Khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020 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 2021 kèm theo).*

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

- Ông Trần Quốc Hùng - Phó giám đốc, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP Hà Nội
- Bà Bùi Hồng Ngọc - Chuyên viên Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng I - Cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng.

2.3. 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 Nguyễn Nguyễn Nhân Nghĩa | Thành viên HĐQT độc lập |
| - Ông Lee Boon Huat | Thành viên HĐQT |
| - Ông Saurabh Narayan Agarwal | Thành viên HĐQT |

2.4. Ban kiểm soát tham dự họp gồm có:

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

2.5. Ban lãnh đạo Techcombank tham dự họp gồm có:

- | | |
|--------------------------|---|
| - Ông Jens Lottner | Tổng giám đốc |
| - Ông Phùng Quang Hưng | Phó Tổng giám đốc thường trực |
| - Ông Phạm Quang Thắng | Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc Khối Quản trị Ngân hàng (CA) |
| - Ông Phan Thanh Sơn | Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc Khối Ngân hàng Giao dịch Toàn cầu (GTS) |
| - Ông Nguyễn Anh Tuấn | Giám đốc Khối Công Nghệ |
| - Bà Đặng Mỹ Quyên | Giám đốc Khối Quản trị Nguồn Nhân lực |
| - Bà Thái Minh Diễm Tú | Giám đốc Khối Marketing |
| - Bà Phan Thị Thanh Bình | Giám đốc Khối Ngân hàng bán buôn (WB) |
| - Ông Nguyễn Xuân Minh | Giám đốc Khối Ngân hàng Đầu tư |
| - Ông Trịnh Bằng | Giám đốc tài chính kiêm Giám đốc Khối Chiến lược & Phát triển Ngân hàng |

3. CHỦ TOA VÀ THƯ KÝ ĐẠI HỘI

- (i) Theo quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 146 Luật Doanh nghiệp 2020, Ông Hồ Hùng Anh - Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa cuộc họp.
- (ii) Đoàn Chủ tịch gồm các ông bà sau:
 - Ông Hồ Hùng Anh - Chủ tịch HĐQT
 - Ông Jens Lottner - Tổng giám đốc

- (iii) Ông Hồ Hùng Anh chỉ định ban thư ký Đại hội gồm: ông Nguyễn Tuấn Minh và ông Hà Hoàng Hiệp.
- (iv) Đại hội đã tiến hành biểu quyết bầu Ban kiểm phiếu. Kết quả 100% biểu quyết nhất trí bầu ban kiểm phiếu gồm các ông, bà:
- | | |
|--|------------|
| ▪ Bà Hoàng Thị Kim Cúc - Giám đốc Quản lý Chứng khoán | Trưởng ban |
| ▪ Bà Bùi Thị Hồng Mai - Thành viên Ban kiểm soát | Thành viên |
| ▪ Ông Mai Ngọc Anh - Giám đốc Kiểm toán hoạt động tín dụng KHDN - Kiểm toán nội bộ | 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:

- 4.1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021 (bao gồm ngân sách thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021);
- 4.2. Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động của Hội đồng Quản trị và thực hiện nhiệm vụ của từng thành viên HĐQT năm 2020;
- 4.3. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020;
- 4.4. Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất năm 2020 của Techcombank và các công ty con/công ty trực thuộc đã được kiểm toán và Báo cáo của kiểm toán độc lập;
- 4.5. Phê duyệt danh sách Công ty kiểm toán độc lập được xem xét, lựa chọn thực hiện kiểm toán cho Techcombank giữa hai kỳ họp ĐHCĐ thường niên.
- 4.6. Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Techcombank;
- 4.7. Tờ trình về trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2020;
- 4.8. Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Techcombank;
- 4.9. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Techcombank;
- 4.10. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản trị nội bộ Techcombank;
- 4.11. Tờ trình về các vấn đề liên quan đến Chương trình lựa chọn phát hành, bán cổ phần cho người lao động của Techcombank, phương án tăng vốn điều lệ năm 2021 thông qua việc phát hành cổ phần cho người lao động theo Chương trình lựa chọn phát hành, bán cổ phần cho người lao động và các vấn đề khác có liên quan;
- 4.12. Phê duyệt tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Techcombank và sửa đổi Điều lệ Techcombank kể từ ngày kết thúc đợt phát hành cổ phần theo Chương trình lựa chọn phát hành, bán cổ phần cho người lao động của Techcombank;
- 4.13. Tờ trình bầu bổ sung nhân sự HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024.

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

- 5.1. Ông Jens Lottner - Tổng giám đốc cùng đại diện Ban lãnh đạo trình bày báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021.
- 5.2. Ông Hoàng Huy Trung - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021.

5.3. Ông Hồ Hùng Anh - Chủ tịch HĐQT trình bày:

- (i) Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động của Hội đồng Quản trị và thực hiện nhiệm vụ của từng thành viên HĐQT năm 2020;
- (ii) Tờ trình về trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2020;
- (iii) Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Techcombank;
- (iv) Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Techcombank;
- (v) Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản trị nội bộ Techcombank;
- (vi) Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Techcombank;
- (vii) Tờ trình về các vấn đề liên quan đến Chương trình lựa chọn phát hành, bán cổ phần cho người lao động của Techcombank, phương án tăng vốn điều lệ năm 2021 thông qua việc phát hành cổ phần cho người lao động theo Chương trình lựa chọn phát hành, bán cổ phần cho người lao động và các vấn đề khác có liên quan;
- (viii) Phê duyệt tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Techcombank và sửa đổi Điều lệ Techcombank sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phần theo Chương trình lựa chọn phát hành, bán cổ phần cho người lao động của Techcombank năm 2021.
- (ix) Tờ trình bầu bổ sung nhân sự HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024.

6. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THẢO LUẬN

Đại hội đã tiến hành thảo luận về nội dung các báo cáo, Tờ trình Đại hội cổ đông. Đại hội đã đồng thuận với các nội dung trình bày, giải trình tại Đại hội. Chủ tịch đoàn nhận được một số câu hỏi từ các cổ đông, Chủ tịch, Tổng giám đốc và Giám đốc Khối đã giải đáp, trao đổi về tất cả các câu hỏi này, Cổ đông không có ý kiến gì khác.

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

7.1. Đại diện Ban kiểm phiếu:

- (i) Thông báo số cổ phần đăng ký dự họp được cập nhật tới thời điểm trước khi biểu quyết.
- (ii) Hướng dẫn biểu quyết tại Đại hội đối với thẻ biểu quyết số 2 và thẻ biểu quyết số 3.

7.2. 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 bổ sung nhân sự Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 bằng Thẻ biểu quyết số 3.

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

Trường 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 2021 đã thông qua các quyết định sau:

- 8.1. Phê duyệt Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020, kế hoạch kinh doanh và ngân sách năm 2021, bao gồm ngân sách thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021; Giao Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm xem xét, quyết định thực hiện kế hoạch kinh doanh, ngân sách năm 2021 theo báo cáo của Hội đồng quản trị tại văn bản số 0242/HĐQT-TCB ngày 02/4/2021.

Tỷ lệ biểu quyết:

Tán thành: 99,9930116124%; Không tán thành: 0%; Không có ý kiến 0,0009780729%

- 8.2. Phê duyệt báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị và thực hiện nhiệm vụ của từng thành viên HĐQT năm 2020, theo báo cáo của Hội đồng quản trị tại văn bản số 0243/2021/HĐQT-TCB ngày 02/4/2021.

Tỷ lệ biểu quyết:

Tán thành: 99,9930119800%; Không tán thành: 0%; Không có ý kiến: 0,0009777053%

- 8.3. Phê duyệt nội dung báo cáo của Ban kiểm soát tại văn bản số 11/2021/BC-BKS ngày 02/4/2021.

Tỷ lệ biểu quyết:

Tán thành: 99,9930156556%; Không tán thành: 0%; Không có ý kiến: 0,0009740297%

- 8.4. Phê duyệt danh sách Công ty kiểm toán độc lập được xem xét, lựa chọn thực hiện kiểm toán cho Techcombank giữa hai kỳ họp ĐHCĐ thường niên (bao gồm: Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, Công ty TNHH KPMG Việt Nam và Công ty TNHH PwC Việt Nam) theo báo cáo của Ban kiểm soát tại văn bản số 11/2021/BC-BKS ngày 02/4/2021.

Tỷ lệ biểu quyết:

Tán thành: 99,3950597678%; Không tán thành: 0,4077496435%; Không có ý kiến: 0,0571810578%

- 8.5. Phê duyệt Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất năm 2020 của Techcombank và các công ty con/công ty trực thuộc đã được kiểm toán độc lập, theo báo cáo của Ban kiểm soát.

Tỷ lệ biểu quyết:

Tán thành: 99,9898583291%; Không tán thành: 0%; Không có ý kiến: 0,0041313562%

- 8.6. Phê duyệt sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Techcombank theo đề nghị của Ban kiểm soát tại Tờ trình số 12/BKS-TCB ngày 02/4/2021. Theo đó, Đại hội đồng cổ đông thông qua:

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Techcombank năm 2021

Phê duyệt 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: 99,9898105465%; Không tán thành: 0%; Không có ý kiến: 0,0041791388%

- 8.7. Phê duyệt trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2020, không chia cổ tức năm 2020 nhằm bổ sung vốn phục vụ cho hoạt động kinh doanh của Techcombank theo báo cáo của Hội đồng quản trị tại Tờ trình số 0244/HĐQT-TCB ngày 02/4/2021.

Tỷ lệ biểu quyết:

Tán thành: 99,9431850671%; Không tán thành: 0,0421762219%; Không có ý kiến: 0,0086283963%

- 8.8. Phê duyệt sửa đổi, bổ sung Điều lệ Techcombank theo đề nghị của Hội đồng quản trị tại Tờ trình số 0245/HĐQT-TCB ngày 02/4/2021. Theo đó, Đại hội đồng cổ đông thông qua:
- 8.1. Phê duyệt nội dung sửa đổi Điều lệ Techcombank năm 2021; 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.
- 8.2. Hiệu lực của Điều lệ sửa đổi năm 2021: Điều Lệ sửa đổi năm 2021 có hiệu lực đồng thời từ ngày thông qua Nghị quyết này.

Tỷ lệ biểu quyết:

Tán thành: 99,9853924947%; Không tán thành: 0,0000073512%; Không có ý kiến: 0,0043224866%

- 8.9. Phê duyệt sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Techcombank theo đề nghị của Hội đồng quản trị tại Tờ trình số 0246/HĐQT-TCB ngày 02/4/2021. Theo đó, Đại hội đồng cổ đông thông qua:

Phê duyệt nội dung sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị 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: 99,9806785952%; Không tán thành: 0,0000073512%; Không có ý kiến: 0,0090363861%

- 8.10.** Phê duyệt sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ của Techcombank theo đề nghị của Hội đồng quản trị tại Tờ trình số 0246/HĐQT-TCB ngày 02/4/2021. Theo đó, Đại hội đồng cổ đông thông qua:

Phê duyệt 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: 99,9810535047%; Không tán thành: 0%; Không có ý kiến: 0,0086688277%

- 8.11.** Phê duyệt các vấn đề liên quan đến Chương trình lựa chọn phát hành, bán cổ phần cho người lao động của Techcombank, phương án tăng vốn điều lệ năm 2021 thông qua việc phát hành cổ phần cho người lao động theo Chương trình lựa chọn phát hành, bán cổ phần cho người lao động và các vấn đề khác có liên quan theo đề nghị của Hội đồng quản trị tại Tờ trình số 0247/HĐQT-TCB ngày 02/4/2021:

- 8.11.1. Phê duyệt việc điều chỉnh Chương trình lựa chọn phát hành, bán cổ phần cho người lao động của Techcombank, bao gồm việc điều chỉnh Chương Trình 1, bổ sung Chương Trình 2 và toàn văn quy định.
- 8.11.2. Phê duyệt phương án phát hành [6.008.568] cổ phần cho người lao động theo Chương trình lựa chọn phát hành, bán cổ phần cho người lao động của Techcombank năm 2021.
- 8.11.3. Chấp thuận/đồng ý rằng tất cả cổ đông hiện hữu của Techcombank từ bỏ quyền ưu tiên mua đối với số cổ phiếu phát hành cho người lao động theo Chương trình lựa chọn phát hành, bán cổ phần cho người lao động của Techcombank năm 2021.
- 8.11.4. Phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ năm 2021 dưới hình thức phát hành cổ phần cho Người lao động theo Chương trình lựa chọn phát hành, bán cổ phần cho người lao động của Techcombank năm 2021; theo đó vốn điều lệ của Techcombank từ 35.049.062.300.000 VNĐ (*bằng chữ: ba mươi lăm nghìn, không trăm bốn mươi chín tỷ không trăm sáu mươi hai triệu ba trăm nghìn đồng*) dự kiến tăng lên 35.109.147.980.000 VNĐ (*bằng chữ: ba mươi lăm nghìn, một trăm lẻ chín tỷ một trăm bốn mươi bảy triệu chín trăm tám mươi nghìn đồng*) tương ứng với tổng mệnh giá của số lượng cổ phần dự

kiến được phát hành theo Chương trình lựa chọn phát hành, bán cổ phần cho người lao động của Techcombank năm 2021 và điều chỉnh Điều Lệ tương ứng.

- 8.11.5. Phê duyệt việc đăng ký lưu ký bổ sung với Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm theo Chương trình lựa chọn phát hành, bán cổ phần cho người lao động của Techcombank năm 2021, bao gồm việc thông báo điều chỉnh loại chứng khoán từ hạn chế chuyển nhượng sang tự do chuyển nhượng sau thời hạn hạn chế chuyển nhượng.
- 8.11.6. Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm toàn quyền quyết định các vấn đề sau:
- 8.11.6.1. Ban hành quy định nội bộ về Chương trình lựa chọn phát hành, bán cổ phần cho người lao động được ĐHCĐ phê duyệt, tổ chức triển khai thực hiện, chấm dứt việc thực hiện, quản lý việc thực hiện, quyết định cấp có thẩm quyền quyết định các vấn đề trong việc tổ chức thực hiện các Chương Trình 1, và Chương Trình 2 tuân thủ nghị quyết của ĐHCĐ, Điều Lệ và quy định của pháp luật.
- 8.11.6.2. Thông qua tiêu chuẩn và danh sách người lao động được lựa chọn, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng người lao động được lựa chọn, nguyên tắc xác định giá phát hành của cổ phiếu đối với các nhóm đối tượng theo Chương Trình 2.
- 8.11.6.3. Thông qua và giám sát việc triển khai phương án phát hành cổ phần theo Chương trình lựa chọn phát hành, bán cổ phần cho người lao động của Techcombank năm 2021, trong đó bao gồm nhưng không giới hạn, thời gian thực hiện, và phương án xử lý đối với phần cổ phiếu không bán hết.
- 8.11.6.4. Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phần theo Chương trình lựa chọn phát hành, bán cổ phần cho người lao động của Techcombank năm 2021 đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
- 8.11.6.5. Quyết định vốn điều lệ, số lượng cổ phần thực tế chính xác tăng thêm so với số liệu dự kiến tại phương án phát hành cổ phần dựa trên kết quả thực hiện phát hành cổ phần theo Chương trình lựa chọn phát hành, bán cổ phần cho người lao động của Techcombank năm 2021.
- 8.11.7. Chủ tịch HĐQT chịu trách nhiệm thực hiện và cho phép Chủ tịch HĐQT ủy quyền cho Tổng giám đốc thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết để thực hiện Chương trình lựa

chọn phát hành, bán cổ phần cho người lao động của Techcombank năm 2021 và triển khai phương án phát hành cổ phần theo Chương trình lựa chọn phát hành, bán cổ phần cho người lao động của Techcombank năm 2021 như đã được ĐHĐCĐ thông qua (ngoại trừ các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT), bao gồm nhưng không giới hạn:

- 8.11.7.1. Thông qua và hoàn thiện các vấn đề liên quan đến việc ban hành quy định Chương trình lựa chọn phát hành, bán cổ phần cho người lao động của Techcombank, bao gồm nhưng không giới hạn, chỉnh lý và ký quyết định ban hành toàn văn quy định Chương trình lựa chọn phát hành, bán cổ phần cho người lao động của Techcombank và sửa đổi, bổ sung đối với quy định sau này (nếu có) theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc phù hợp với tình hình thực tế.
- 8.11.7.2. Thông qua và hoàn thiện các vấn đề liên quan đến việc phát hành cổ phần theo Chương trình lựa chọn phát hành, bán cổ phần cho người lao động của Techcombank năm 2021, và thực hiện các thủ tục cần thiết với cơ quan nhà nước có thẩm quyền và theo quy định của pháp luật, bao gồm nhưng không giới hạn đăng ký việc tăng vốn điều lệ dự kiến với Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam, gửi báo cáo phát hành cổ phần và báo cáo kết quả phát hành cổ phần theo Chương trình lựa chọn phát hành, bán cổ phần cho người lao động của Techcombank năm 2021 đến Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước.
- 8.11.7.3. Giám sát việc thực hiện Chương trình lựa chọn phát hành, bán cổ phần cho người lao động của Techcombank năm 2021, hướng dẫn nội dung chương trình; đề xuất việc sửa đổi, bổ sung chương trình nếu cần thiết.
- 8.11.7.4. Lựa chọn và đề xuất danh sách người lao động đủ điều kiện tham gia Chương trình lựa chọn phát hành, bán cổ phần cho người lao động của Techcombank năm 2021, quyền mua cổ phần và số cổ phần phân phối cho từng người lao động được lựa chọn tham gia chương trình cho HĐQT thông qua.
- 8.11.7.5. Quyết định bổ sung, chỉnh sửa các vấn đề có liên quan theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để hoàn thành các thủ tục cần thiết cho việc phát hành cổ phần theo Chương trình lựa chọn phát hành, bán cổ phần cho người lao động của Techcombank năm 2021.
- 8.11.7.6. Quyết định và ký kết các hợp đồng, tài liệu giao dịch, văn bản liên quan để thực hiện việc phát hành cổ phần theo Chương trình lựa chọn phát hành, bán cổ phần cho người lao động của Techcombank năm 2021; thuê các bên tư vấn để thực hiện việc xây dựng, và hoàn thiện chương trình.

- 8.11.7.7. Quyết định, giám sát, và ký kết các tài liệu, hồ sơ cần thiết để thực hiện các thủ tục tăng vốn điều lệ, đăng ký lưu ký (bao gồm việc thông báo điều chỉnh loại chứng khoán từ hạn chế chuyển nhượng sang tự do chuyển nhượng sau thời hạn hạn chế chuyển nhượng) và niêm yết bổ sung số cổ phần được phát hành thực tế theo Chương trình lựa chọn phát hành, bán cổ phần cho người lao động của Techcombank năm 2021 theo quy định của pháp luật, bao gồm thủ tục sửa đổi giấy phép, Điều Lệ, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đăng ký lưu ký, và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu sau khi phát hành và các thủ tục có liên quan khác; làm việc và giải trình với các cơ quan chức năng và các đơn vị có liên quan về hồ sơ đăng ký và niêm yết và các vấn đề khác liên quan đến việc đăng ký và niêm yết đó.
- 8.11.7.8. Quyết định và thực hiện những vấn đề khác liên quan đến việc phát hành cổ phần theo Chương trình lựa chọn phát hành, bán cổ phần cho người lao động của Techcombank năm 2021, tăng vốn điều lệ, sửa đổi Điều lệ, điều chỉnh thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài và các vấn đề khác được ĐHĐCĐ phê duyệt như đã được ĐHĐCĐ thông qua/quyết nghị tại Nghị quyết này.

Tỷ lệ biểu quyết:

Tán thành: 96,6797971153%; Không tán thành: 3,3014263117%; Không có ý kiến: 0,0047865658%

- 8.12. Phê duyệt tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Techcombank và sửa đổi Điều lệ Techcombank theo đề nghị của Hội đồng quản trị tại Tờ trình số 0247/HĐQT-TCB ngày 02/4/2021:
- 8.12.1. Phê duyệt việc điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Techcombank thay đổi từ 22,4908% thành 22,4724%. Hiệu lực thay đổi vào ngày kết thúc đợt phát hành cổ phần theo Chương trình lựa chọn phát hành, bán cổ phần cho người lao động của Techcombank năm 2021.
- 8.12.2. Phê duyệt sửa đổi khoản [5 Điều 22] Điều Lệ sửa đổi năm 2021 của Techcombank như sau:
Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Techcombank là 22,4724%.
- Điều Lệ sửa đổi theo nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày kết thúc đợt phát hành cổ phần theo Chương trình lựa chọn phát hành, bán cổ phần cho người lao động của Techcombank năm 2021 theo quy định tại điểm đ, khoản 12, điều 3 Nghị định 155/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng Khoán.
- 8.12.3. Hội đồng quản trị giao Chủ tịch HĐQT chịu trách nhiệm toàn quyền quyết định các vấn đề sau:

- 8.12.3.1. Thực hiện sửa đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Điều Lệ theo phê duyệt của ĐHĐCĐ và thực hiện các thủ tục điều chỉnh/đăng ký, công bố, thông báo sửa đổi Điều Lệ và thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa quy định tại Điều Lệ với cơ quan chức năng và chuẩn bị phương án bảo đảm đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định của pháp luật.
- 8.12.3.2. Quyết định thực hiện những vấn đề khác liên quan đến việc điều chỉnh thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài, sửa đổi Điều lệ và các vấn đề khác được ĐHĐCĐ phê duyệt như đã được ĐHĐCĐ thông qua/quyết nghị tại Nghị quyết này.

Tỷ lệ biểu quyết:

Tán thành: 99,9632011940%; Không tán thành: ,0211970920%; Không có ý kiến: 0,0053240464%

- 8.13. Phê duyệt việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 theo đề nghị của Hội đồng quản trị tại Tờ trình số 0248/HĐQT-TCB ngày 02/4/2021. Theo đó, Đại hội đồng cổ đông thông qua:

- 8.13.1. Phê duyệt và thông qua việc bầu bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024;
- 8.13.2. Phê duyệt và thông qua qua cơ cấu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2021 sau khi được bầu bổ sung là 09 (chín) thành viên, trong đó có 01 thành viên độc lập;

Tỷ lệ phiếu bầu:

Tán thành: 99,9887519783%; Không tán thành: 0%; Không có ý kiến: 0,0009703541%

- 8.13.3. Căn cứ nhân sự dự kiến bầu bổ sung làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 đã được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận, Đại hội đồng cổ đông thông qua kết quả bầu cử và ông Hồ Anh Ngọc đã trúng cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024.

Tỷ lệ phiếu bầu: 99,5162890134%;

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

- 9.1. Thư ký Đại hội đọc lại toàn văn Biên bản Đại hội.
- 9.2. Đại hội biểu quyết 100% thông qua toàn văn biên bản và không có ý kiến phản đối.

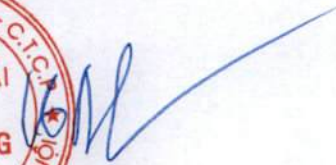
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Techcombank bế mạc vào lúc 11 giờ 45 phút cùng ngày.

**TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Tuấn Minh

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI**



Hồ Hùng Anh