NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM

TECHCOMBANK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

- 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 54 ngày 16/12/2022.
- 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 23 tháng 4 năm 2022

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 2022

2.1. 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 2022 là 167 Cổ đông, đại diện cho 2.445.310.370/3.510.914.798 cổ phần đang lưu hành có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 69,6488% 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.

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

- Ông Nguyễn Trường Giang - Trưởng phòng quản lý, giám sát vi mô Ngân hàng TMCP, Cục II - Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng
- Bà Lương Bảo Ngọc - Chuyên viên phòng quản lý, giám sát vi mô Ngân hàng TMCP, Cục II - Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng

- Ông Nguyễn Quốc Huy - Phó giám đốc, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP Hà Nội
- Bà Bùi Dương Quỳnh Mai - Phó Chánh Thanh tra NHNN Chi nhánh TP Hà Nội.

2.3. Hội đồng quản trị tham dự họp gồm có:

- Ông Hồ Hùng Anh	Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Thiều Quang	Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Cảnh Sơn	Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông Đỗ Tuấn Anh	Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông Hồ Anh Ngọc	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 điều hành 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)
- Giám đốc các Khối	

3. CHỦ TOẠ 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 - Người Phụ trách Quản Trị Ngân Hàng & Thư ký Công ty 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 cao cấp Hỗ trợ Vận hành Chứng khoán	Trưởng ban
▪ Bà Bùi Thúy Loan - Chuyên gia Cao cấp Hoạch định Chiến lược Ngân hàng - Khối Chiến lược & Phát triển ngân hàng	Thành viên
▪ Ông Đặng Văn Khải - 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:

1. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022;
2. Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động của Hội đồng Quản trị và thực hiện nhiệm vụ của thành viên Hội đồng Quản trị năm 2021;
3. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Ban Kiểm soát năm 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 Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2022-2023;
5. Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất năm 2021 của Techcombank và các công ty con/công ty trực thuộc đã được kiểm toán và Báo cáo của kiểm toán độc lập;
6. Tờ trình về trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2021;
7. Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Techcombank;
8. Tờ trình về phương án tăng vốn điều lệ Techcombank năm 2022 và các vấn đề khác có liên quan;
9. Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Techcombank;
10. Tờ trình về thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính và sửa đổi Điều lệ về địa chỉ đặt trụ sở chính;
11. Tờ trình về miễn nhiệm chức danh Thành viên 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 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022.

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 2021 và định hướng hoạt động năm 2022.

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 2021;

(ii) Tờ trình về trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2021;

(iii) Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Techcombank;

(iv) Tờ trình về phương án tăng vốn điều lệ Techcombank năm 2022 và các vấn đề khác có liên quan bao gồm phát hành cổ phần cho người lao động được lựa chọn năm 2022, điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa và sửa đổi điều lệ về vấn đề điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa khi hoàn tất việc phát hành cổ phần tăng vốn;

(v) Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Techcombank;

(vi) Tờ trình về thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính và sửa đổi Điều lệ về địa chỉ đặt trụ sở chính;

(vii) Tờ trình về miễn nhiệm chức danh Thành viên 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 trước thời điểm biểu quyết, số cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đăng ký tham dự họp là 265 người, đại diện cho 2.568.871.030 cổ phần, chiếm 73,17% tổng số phiếu biểu quyết của Techcombank, bằng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Stt	Nội dung	Số phiếu	Tỷ lệ
	Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, đại diện cổ đông dự họp, trong đó:	**2.568.871.030**	**100%**
1	*Số phiếu biểu quyết thu về*	2.528.038.251	98,4104776564%
2	*Số phiếu không biểu quyết*	40.832.779	1,5895223436%

(ii) Hướng dẫn biểu quyết tại Đại hội đối với thẻ biểu quyết số 2.

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.

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.

Căn cứ quy định pháp luật và Điều lệ Techcombank, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã thông qua các quyết định sau:

8.1. Phê duyệt Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021, kế hoạch kinh doanh và ngân sách năm 2022, bao gồm ngân sách thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022; Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm xem xét, quyết định thực hiện kế hoạch kinh doanh, ngân sách năm 2022 theo báo cáo của Hội đồng quản trị tại văn bản số 0215/HĐQT-TCB ngày 01/4/2022.

Kết quả biểu quyết như sau:

Stt	Nội dung	Số phiếu	Tỷ lệ biểu quyết
1	Số phiếu thu về hợp lệ, bao gồm:	**2.527.947.151**	98,4069313515%
1.1	*Số phiếu tán thành*	2.488.953.916	96,8890180524%
1.2	*Số phiếu không tán thành*	0	0,0000000000%
1.3	*Số phiếu không có ý kiến*	38.993.235	1,5179132991%
2	Số phiếu thu về không hợp lệ	91.100	0,0035463049%
3	Số phiếu không biểu quyết:	40.832.779	1,5895223436%
	Tổng số phiếu biểu quyết đăng ký dự họp:	**2.568.871.030**	**100%**

Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua: 96,8890180524%

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 Hội Đồng Quản Trị năm 2021, theo báo cáo của Hội đồng quản trị tại văn bản số 0216/2022/HĐQT-TCB ngày 01/4/2022.

Kết quả biểu quyết như sau:

Stt	Nội dung	Số phiếu	Tỷ lệ biểu quyết
1	Số phiếu thu về hợp lệ, bao gồm:	2.527.947.151	98,4069313515%
1.1	*Số phiếu tán thành*	2.489.020.916	96,8916262020%
1.2	*Số phiếu không tán thành*	0	0,0000000000%
1.3	*Số phiếu không có ý kiến*	38.926.235	1,5153051494%
2	Số phiếu thu về không hợp lệ	91.100	0,0035463049%
3	Số phiếu không biểu quyết	40.832.779	1,5895223436%
	Tổng số phiếu biểu quyết đăng ký dự họp:	2.568.871.030	**100%**

Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua: 96,8916262020%

8.3. Phê duyệt nội dung báo cáo của Ban kiểm soát tại văn bản số 11/2022/BC-BKS ngày 01/4/2022 về kết quả hoạt động năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022.

Kết quả biểu quyết như sau:

Stt	Nội dung	Số phiếu	Tỷ lệ biểu quyết
1	Số phiếu thu về hợp lệ, bao gồm:	2.527.947.151	98,4069313515%
1.1	*Số phiếu tán thành*	2.489.009.195	96,8911699316%
1.2	*Số phiếu không tán thành*	0	0,0000000000%
1.3	*Số phiếu không có ý kiến*	38.937.956	1,5157614199%
2	Số phiếu thu về không hợp lệ	91.100	0,0035463049%
3	Số phiếu không biểu quyết	40.832.779	1,5895223436%
	Tổng số phiếu biểu quyết đăng ký dự họp:	2.568.871.030	**100%**

Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua: 96,8911699316%

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 Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2022-2023 (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 11/2022/BC-BKS ngày 01/4/2022.

Kết quả biểu quyết như sau:

Stt	Nội dung	Số phiếu	Tỷ lệ biểu quyết
1	Số phiếu thu về hợp lệ, bao gồm:	2.527.947.151	98,4069313515%
1.1	*Số phiếu tán thành*	2.465.998.610	95,9954229388%
1.2	*Số phiếu không tán thành*	6.106.191	0,2376993990%
1.3	*Số phiếu không có ý kiến*	55.842.350	2,1738090137%
2	Số phiếu thu về không hợp lệ	91.100	0,0035463049%

3	Số phiếu không biểu quyết	40.832.779	1,5895223436%
	Tổng số phiếu biểu quyết đăng ký dự họp:	2.568.871.030	**100%**

Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua: 95,9954229388%

8.5. Phê duyệt Báo cáo tài chính hợp nhất và riêng lẻ năm 2021 của Techcombank và các công ty con/công ty trực thuộc đã được kiểm toán độc lập theo báo cáo của Ban kiểm soát.

Kết quả biểu quyết như sau:

Stt	Nội dung	Số phiếu	Tỷ lệ biểu quyết
1	Số phiếu thu về hợp lệ, bao gồm:	2.527.947.151	98,4069313515%
1.1	*Số phiếu tán thành*	2.482.427.209	96,6349489721%
1.2	*Số phiếu không tán thành*	6.340.507	0,2468207600%
1.3	*Số phiếu không có ý kiến*	39.179.435	1,5251616193%
2	Số phiếu thu về không hợp lệ	91.100	0,0035463049%
3	Số phiếu không biểu quyết	40.832.779	1,5895223436%
	Tổng số phiếu biểu quyết đăng ký dự họp:	2.568.871.030	**100%**

Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua: 96,6349489721%

8.6. Phê duyệt trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2021, không chia cổ tức năm 2021 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 0127/HĐQT-TCB ngày 01/4/2022.

Kết quả biểu quyết như sau:

Stt	Nội dung	Số phiếu	Tỷ lệ biểu quyết
1	Số phiếu thu về hợp lệ, bao gồm:	2.527.947.151	98,4069313515%
1.1	*Số phiếu tán thành*	2.487.827.563	96,8451718263%
1.2	*Số phiếu không tán thành*	1.042.450	0,0405800832%
1.3	*Số phiếu không có ý kiến*	39.077.138	1,5211794420%
2	Số phiếu thu về không hợp lệ	91.100	0,0035463049%
3	Số phiếu không biểu quyết	40.832.779	1,5895223436%
	Tổng số phiếu biểu quyết đăng ký dự họp:	2.568.871.030	**100%**

Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua: 96,8451718263%

8.7. Phê duyệt sửa đổi, bổ sung Điều lệ Techcombank theo đề nghị của Hội đồng quản trị tại Tờ trình số 0218/HĐQT-TCB ngày 01/4/2022. Theo đó, Đại hội đồng cổ đông thông qua:

8.7.1. Phê duyệt nội dung sửa đổi Điều lệ Techcombank năm 2022, có hiệu lực vào ngày hiệu lực của Nghị quyết này.

8.7.2. Hội đồng quản trị Techcombank chịu trách nhiệm xem xét, quyết định:

8.7.2.1. 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); và

8.7.2.2. Thực hiện đăng ký/thông báo việc sửa đổi Điều Lệ theo điều 7 của Nghị quyết này cho các cơ quan quản lý nhà nước và thông báo cho Cổ đông trên trang website của Techcombank.

Kết quả biểu quyết như sau:

Stt	Nội dung	Số phiếu	Tỷ lệ biểu quyết
1	Số phiếu thu về hợp lệ, bao gồm:	2.527.947.151	98,4069313515%
1.1	*Số phiếu tán thành*	2.488.636.103	96,8766463531%
1.2	*Số phiếu không tán thành*	0	0,0000000000%
1.3	*Số phiếu không có ý kiến*	39.311.048	1,5302849984%
2	Số phiếu thu về không hợp lệ	91.100	0,0035463049%
3	Số phiếu không biểu quyết	40.832.779	1,5895223436%
	Tổng số phiếu biểu quyết đăng ký dự họp:	2.568.871.030	**100%**

Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua: 96,8766463531%

8.8. Phê duyệt phương án tăng Vốn Điều lệ năm 2022 và các vấn đề khác có liên quan theo đề nghị của Hội đồng quản trị tại Tờ trình số 0219/HĐQT-TCB ngày 01/4/2022:

8.8.1. Phê duyệt phương án phát hành 6.323.716 cổ phần cho người lao động theo Chương trình lựa chọn người lao động của Techcombank năm 2022;

8.8.2. Chấp thuận/đồng ý rằng tất cả cổ đông hiện hữu của Techcombank từ bỏ quyền ưu tiên mua đối với số cổ phần phát hành cho người lao động theo Chương trình lựa chọn cho người lao động của Techcombank năm 2022;

8.8.3. Phê duyệt phương án tăng Vốn Điều lệ năm 2022 dưới hình thức phát hành cổ phần cho người lao động theo Chương trình lựa chọn cho người lao động của Techcombank năm 2022; theo đó Vốn Điều lệ của Techcombank từ 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*) tăng lên 35.172.385.140.000 VNĐ (*bằng chữ: ba mươi lăm nghìn một trăm bảy mươi hai tỷ ba trăm tám mươi lăm triệu một trăm bốn mươi nghìn đồng*) tương ứng với tổng mệnh giá của số lượng cổ phần được phát hành theo Chương trình lựa chọn cho người lao động của Techcombank năm 2022;

8.8.4. Phê duyệt việc điều chỉnh điều 18 của Điều Lệ quy định về Vốn Điều Lệ tương ứng với việc tăng Vốn Điều lệ năm 2022 theo Điều 8 của Nghị quyết này;

8.8.5. Phê duyệt việc đăng ký lưu ký bổ sung 6.323.716 cổ phần 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 (hoặc các tổ chức, cơ quan có thẩm quyền tại thời điểm lưu ký, niêm yết này) phát hành thêm theo Chương trình lựa chọn cho người lao động của Techcombank năm 2022, bao gồm cả 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;

8.8.6. Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm toàn quyền quyết định các vấn đề sau:

8.8.6.1. Thông qua tiêu chuẩn và danh sách Người Lao Động Được Lựa Chọn, nguyên tắc xác định số cổ phần được phân phối cho từng Người Lao Động được lựa chọn;

8.8.6.2. Thông qua và giám sát việc triển khai phương án phát hành cổ phần theo Chương trình lựa chọn cho người lao động của Techcombank năm 2022, trong đó bao gồm nhưng không giới hạn, thời gian thực hiện và phương án xử lý đối với phần cổ phần không bán hết;

8.8.6.3. Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phần theo Chương trình lựa chọn cho người lao động của Techcombank năm 2022 đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;

8.8.6.4. Quyết định Vốn Điều lệ, số lượng cổ phần thực tế chính xác tăng thêm (nếu có thay đổi) so với số liệu tại phương án phát hành tăng Vốn Điều lệ đã trình, dựa trên kết quả thực hiện phát hành cổ phần theo Chương trình lựa chọn cho người lao động của Techcombank năm 2022;

8.8.7. Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị chịu trách nhiệm thực hiện và cho phép Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị ủy quyền cho Tổng giám đốc thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết để thực hiện Chương trình lựa chọn cho người lao động của Techcombank năm 2022 và triển khai phương án phát hành cổ phần theo Chương trình lựa chọn cho người lao động của Techcombank năm 2022 như đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua (ngoại trừ các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội Đồng Quản Trị), bao gồm nhưng không giới hạn:

8.8.7.1. Thông qua và hoàn thiện các vấn đề liên quan đến việc phát hành cổ phần theo Chương trình lựa chọn cho người lao động của Techcombank năm 2022, 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 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 cho người lao động của Techcombank năm 2022 đến Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước;

8.8.7.2. Giám sát việc thực hiện phát hành cổ phần theo Chương trình lựa chọn cho người lao động của Techcombank năm 2022, hướng dẫn nội dung chương trình; đề xuất việc sửa đổi, bổ sung chương trình nếu cần thiết;

8.8.7.3. Đề xuất điều chỉnh (nếu có) danh sách Người Lao Động Được Lựa Chọn đủ điều kiện tham gia Chương trình lựa chọn cho người lao động của Techcombank năm 2022, quyền mua cổ phần và số cổ phần phân phối cho từng Người Lao Động Được Lựa Chọn tham gia chương trình cho Hội Đồng Quản Trị thông qua;

8.8.7.4. 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 cho người lao động của Techcombank năm 2022;

8.8.7.5. 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 cho người lao động của Techcombank năm 2022;

8.8.7.6. 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 cho người lao động của Techcombank năm 2022 theo quy định của pháp luật, bao gồm thủ tục sửa đổi Giấy phép hoạt động, Điều Lệ, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đăng ký lưu ký, và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phần 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;

8.8.7.7. Quyết định và thực hiện những vấn đề khác liên quan đến việc phát hành cổ phần cho Người Lao Động theo Chương trình lựa chọn cho người lao động của Techcombank năm 2022, tăng Vốn Điều lệ, sửa đổi Điều lệ, điều chỉnh thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài và các vấn đề khác được Đại Hội Đồng Cổ Đông phê duyệt như đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua/quyết nghị tại Nghị quyết này.

Kết quả biểu quyết như sau:

Stt	Nội dung	Số phiếu	Tỷ lệ biểu quyết
1	Số phiếu thu về hợp lệ, bao gồm:	2.527.917.238	98,4057669100%
1.1	*Số phiếu tán thành*	2.385.323.142	92,8549200853%
1.2	*Số phiếu không tán thành*	103.654.461	4,0350200454%
1.3	*Số phiếu không có ý kiến*	38.939.635	1,5158267794%
2	Số phiếu thu về không hợp lệ	121.013	0,0047107464%

3	Số phiếu không biểu quyết	40.832.779	1,5895223436%
	Tổng số phiếu biểu quyết đăng ký dự họp:	2.568.871.030	**100%**

Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua: 92,8549200853%

8.9. 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 0219/HĐQT-TCB ngày 01/4/2022:

8.9.1. Phê duyệt việc điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Techcombank thay đổi từ 22,4724% thành 22,4595%. Hiệu lực thay đổi vào ngày kết thúc đợt phát hành cổ phần theo Chương trình lựa chọn cho người lao động của Techcombank năm 2022;

8.9.2. Phê duyệt sửa đổi khoản 5 Điều 22 Điều Lệ sửa đổi năm 2022 của Techcombank như sau: "Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Techcombank là 22,4595%";

Điều Lệ sửa đổi theo Điều 9 của Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày kết thúc đợt phát hành cổ phần theo Chương trình lựa chọn cho người lao động của Techcombank năm 2022 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;

8.9.3. Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị chịu trách nhiệm toàn quyền quyết định các vấn đề sau:

8.9.3.1. Thực hiện sửa đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Điều Lệ theo phê duyệt của Đại Hội Đồng Cổ Đông 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;

8.9.3.2. 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 Đại Hội Đồng Cổ Đông phê duyệt như đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua/quyết nghị tại Nghị quyết này.

Kết quả biểu quyết như sau:

Stt	Nội dung	Số phiếu	Tỷ lệ biểu quyết
1	Số phiếu thu về hợp lệ, bao gồm:	2.527.947.151	98,4069313515%
1.1	*Số phiếu tán thành*	2.488.016.353	96,8525209691%
1.2	*Số phiếu không tán thành*	674.750	0,0262664023%
1.3	*Số phiếu không có ý kiến*	39.256.048	1,5281439800%
2	Số phiếu thu về không hợp lệ	91.100	0,0035463049%
3	Số phiếu không biểu quyết	40.832.779	1,5895223436%
	Tổng số phiếu biểu quyết đăng ký dự họp:	2.568.871.030	**100%**

Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua: 96,8525209691%

8.10. 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 0220/HĐQT-TCB ngày 01/4/2022. Theo đó, Đại hội đồng cổ đông thông qua:

8.10.1. Phê duyệt nội dung sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Techcombank, có hiệu lực vào ngày hiệu lực của Nghị quyết này;

8.10.2. 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.

Kết quả biểu quyết như sau:

Stt	Nội dung	Số phiếu	Tỷ lệ biểu quyết
1	Số phiếu thu về hợp lệ, bao gồm:	2.527.947.151	98,4069313515%
1.1	*Số phiếu tán thành*	2.488.654.016	96,8773436633%
1.2	*Số phiếu không tán thành*	0	0,0000000000%
1.3	*Số phiếu không có ý kiến*	39.293.135	1,5295876882%
2	Số phiếu thu về không hợp lệ	91.100	0,0035463049%
3	Số phiếu không biểu quyết	40.832.779	1,5895223436%
	Tổng số phiếu biểu quyết đăng ký dự họp:	2.568.871.030	**100%**

Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua: 96,8773436633%

8.11. Phê duyệt thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Techcombank theo đề nghị của Hội đồng quản trị tại Tờ trình số 0221/HĐQT-TCB ngày 01/4/2022. Theo đó, Đại hội đồng cổ đông thông qua:

8.11.1. Địa điểm mới: Số 6 phố Quang Trung, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội;

8.11.2. Thông qua việc sửa đổi Giấy phép, Điều lệ, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và các văn bản tài liệu liên quan của Techcombank về địa điểm đặt trụ sở chính của Techcombank;

8.11.3. Điều Lệ về sửa đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Techcombank theo nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được các cơ quan quản lý nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Giấy phép sửa đổi địa điểm đặt trụ sở chính mới.

8.11.4. Hội đồng quản trị xem xét, quyết định thực hiện việc sửa đổi Giấy phép, Điều lệ, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp về địa điểm đặt trụ sở chính và thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy đinh pháp luật để điều chỉnh/đăng ký, công bố việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính được thay đổi nêu trên.

Kết quả biểu quyết như sau:

Stt	Nội dung	Số phiếu	Tỷ lệ biểu quyết
1	Số phiếu thu về hợp lệ, bao gồm:	2.527.947.151	98,4069313515%
1.1	*Số phiếu tán thành*	2.488.944.716	96,8886599184%
1.2	*Số phiếu không tán thành*	41.200	0,0016038174%
1.3	*Số phiếu không có ý kiến*	38.961.235	1,5166676157%
2	Số phiếu thu về không hợp lệ	91.100	0,0035463049%
3	Số phiếu không biểu quyết	40.832.779	1,5895223436%
	Tổng số phiếu biểu quyết đăng ký dự họp:	2.568.871.030	**100%**

Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua: 96,8886599184%

8.12. Phê duyệt việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 của ông Đỗ Tuấn Anh theo đề nghị của Hội đồng quản trị tại Tờ trình số 0222/HĐQT-TCB ngày 01/4/2022, có hiệu lực vào ngày hiệu lực của Nghị quyết này.

Kết quả biểu quyết như sau:

Stt	Nội dung	Số phiếu	Tỷ lệ biểu quyết
1	Số phiếu thu về hợp lệ, bao gồm:	2.524.907.651	98,2886108922%
1.1	*Số phiếu tán thành*	2.485.752.576	96,7643975494%
1.2	*Số phiếu không tán thành*	41.450	0,0016135493%
1.3	*Số phiếu không có ý kiến*	39.113.625	1,5225997936%
2	Số phiếu thu về không hợp lệ	3.130.600	0,1218667642%
3	Số phiếu không biểu quyết	40.832.779	1,5895223436%
	Tổng số phiếu biểu quyết đăng ký dự họp:	2.568.871.030	**100%**

Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua: 96,7643975494%

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 2022 của Techcombank bế mạc vào lúc 11 giờ 50 phút cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI **TRƯỞNG BAN**	**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** **CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI**
Nguyễn Tuấn Minh	**Hồ Hùng Anh**