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 23 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp;*
- *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 23/4/2022 của Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank).*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) họp ngày 23/4/2022 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 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.
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.
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.
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.
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.

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.

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:

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

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

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

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.

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:

8.1. 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;

8.2. 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;

8.3. 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;

8.4. 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;

8.5. 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;

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

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;

8.6.2. 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;

8.6.3. 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;

8.6.4. 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;

8.7. 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:

8.7.1. 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;

8.7.2. 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;

8.7.3. 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;

8.7.4. 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;

8.7.5. 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;

8.7.6. 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;

8.7.7. 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.

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:

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;

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;

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

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;

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.

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:

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;

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.

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:

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

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;

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.

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.

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.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 2022.

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

M.S.D.N: 0100230800 - C.T.C.P ★ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM ★ Q. HAI BÀ TRƯNG - T. HÀ NỘI

Hồ Hùng Anh