



Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2013

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2005;
- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010;
- Căn cứ Nghị định số 59/2009/NĐ-CP ngày 16/4/2009 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của ngân hàng thương mại;
- Căn cứ Giấy phép hoạt động số 0040/NH-GP do Thống đốc NHNN Việt Nam cấp ngày 06/8/1993; Căn cứ Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế số 0100230800 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp lần thứ nhất ngày 07/9/1993, đăng ký thay đổi lần thứ 44 ngày 20/9/2012;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 13/4/2013 của Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) họp ngày 13/4/2013 (với sự tham dự của các cổ đông trực tiếp dự họp và/hoặc ủy quyền cho người khác dự họp, đại diện 816.659.538 cổ phần biểu quyết chiếm 92,29% tổng số cổ phần biểu quyết của Techcombank) đã xem xét và có Nghị quyết thông qua các quyết định như sau:

1. Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2012 và kế hoạch kinh doanh, ngân sách năm 2013, bao gồm ngân sách thù lao của HĐQT và BKS năm 2013 theo đề nghị của HĐQT tại Tờ trình số 0463/HĐQT-TCB ngày 29/3/2013 và đề nghị của Đoàn Chủ tịch tại Đại hội. Theo đó, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị xem xét và quyết định: (i) Sửa đổi kế hoạch kinh doanh, ngân sách đầu tư chi tiêu năm 2013; (ii) Ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị quyết định về các hoạt động đầu tư tài sản, đầu tư tài chính trong thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (thành lập công ty con trong nước và ngoài nước; góp vốn đầu tư, mua cổ phần tại các tổ chức/doanh nghiệp khác ở trong nước và ngoài nước; đầu tư giấy tờ có giá, công cụ tài chính phái sinh trong nước và ngoài nước; đầu tư, mua, bán tài sản của Techcombank; phê duyệt các hợp đồng của Techcombank với thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc, cổ đông lớn, người có liên quan của người quản lý, thành viên BKS, cổ đông lớn của Techcombank, công ty con, công ty liên kết của Techcombank) nhằm đảm bảo kịp thời phù hợp với diễn biến môi trường, chính sách kinh tế vĩ mô và thực tế nhu cầu phát triển hoạt động ngân hàng. Việc ủy quyền theo nội dung tại điểm (ii) nêu trên là không thời hạn, trừ khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác thay thế.

**Tỷ lệ biểu quyết:**

Tán thành: 99,872%; Không tán thành: 0,084%; Không có ý kiến: 0,044%

2. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát theo Báo cáo số 007/BC-BKS ngày 29/3/2013 và đề nghị của Đoàn Chủ tịch tại Đại hội.

**Tỷ lệ biểu quyết:**

Tán thành: 99,872%; Không tán thành: 0,084%; Không có ý kiến: 0,044%

3. Thông qua Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất năm 2012 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.

**Tỷ lệ biểu quyết:**

Tán thành: 99,872%; Không tán thành: 0,084%; Không có ý kiến: 0,044%

4. Thông qua việc trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2012 theo báo cáo của HĐQT tại Tờ trình số 0464/HĐQT-TCB ngày 29/3/2013 và đề nghị của Đoàn Chủ tịch tại Đại hội. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị quyết định (khi xét thấy cần thiết) việc điều chỉnh số tiền từ lợi nhuận còn lại có thể phân phối để làm nguồn phát hành cổ phiếu thưởng CBNV theo Phương án tăng vốn điều lệ 2013 và số tiền lợi nhuận còn lại có thể phân phối được chuyển sang Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ nhằm phù hợp quy định pháp luật và thuận lợi, an toàn cho hoạt động ngân hàng.

**Tỷ lệ biểu quyết:**

Tán thành: 96,230% Không tán thành: 3,722%; Không có ý kiến: 0,049%

5. Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ năm 2013 theo báo cáo, đề nghị của HĐQT tại Tờ trình số 0465/HĐQT-TCB ngày 29/3/2013 và đề nghị của Đoàn Chủ tịch tại Đại hội. Theo đó, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền toàn bộ cho HĐQT và/hoặc chấp thuận, phê chuẩn toàn bộ các quyết định của HĐQT về việc: (i) Bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh toàn bộ các vấn đề, nội dung của phương án tăng vốn điều lệ năm 2013; (ii) Ký kết các hợp đồng, tài liệu, văn bản cần thiết nhằm triển khai hiệu quả việc tăng vốn điều lệ phù hợp với các quy định của Pháp luật, Điều lệ Techcombank; (iii) Trình Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận, phê chuẩn, ghi nhận/đăng ký về số vốn điều lệ mới (sau khi thay đổi vốn điều lệ) tại Giấy phép hoạt động, Giấy Đăng ký kinh doanh, Điều lệ ngân hàng và/hoặc tại các văn bản cần thiết khác liên quan.

**Tỷ lệ biểu quyết:**

Tán thành: 96,876%; Không tán thành: 3,118%; Không có ý kiến: 0,006%

6. Thông qua việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc quản lý, tặng thưởng, thu hồi cổ phần/cổ phiếu với CBNV có thành tích và/hoặc thu hút nhân sự làm việc tại Techcombank theo báo cáo, đề nghị của HĐQT tại Tờ trình số 0466/HĐQT-TCB ngày 29/3/2013 và đề nghị của Đoàn Chủ tịch tại Đại hội. Theo đó, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề sau:

- 6.1. Quản lý việc tặng thưởng, thu hồi cổ phần/cổ phiếu được phát hành từ nguồn lợi nhuận để lại và/hoặc quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ hoặc nguồn hợp lệ khác để tặng thưởng cán bộ nhân viên (CBNV) có thành tích và/hoặc thu hút nhân sự làm việc tại Techcombank theo Quy định/chương trình tặng thưởng cổ phần/cổ phiếu do Hội đồng quản trị quyết định nêu dưới đây.
- 6.2. Ban hành, sửa đổi, bổ sung Quy định/Chương trình tặng thưởng cổ phần/cổ phiếu phù hợp với quy định pháp luật và nhu cầu quản lý của Hội đồng quản trị Techcombank từng thời kỳ, bao gồm nhưng không giới hạn về: việc cử đại diện đứng tên quản lý số cổ phần/cổ phiếu tặng thưởng; đối tượng được tặng thưởng cổ phần/cổ phiếu và số lượng cổ phần tặng thưởng, thời điểm thực hiện tặng thưởng và điều kiện kèm theo việc tặng thưởng, thu hồi cổ phần/cổ phiếu; cơ chế phân cấp/ủy quyền lại của Hội đồng quản trị cho Hội đồng/Ủy ban khác do Hội đồng quản trị thành lập hoặc cá nhân có thẩm quyền trong Techcombank trong việc ra quyết định, thông báo việc tặng thưởng, thu hồi cổ phần/cổ phiếu làm cơ sở thực hiện và báo cáo, đề nghị cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền ghi nhận, chấp nhận việc thay đổi thông tin liên quan người đứng tên, sở hữu cổ phần/cổ phiếu và các nội dung khác liên quan ...
- 6.3. Việc ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị Techcombank tại điểm 6.1 và 6.2 nêu trên, không bị giới hạn về thời gian ủy quyền theo quy định của pháp luật liên quan (nếu có), trừ khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác thay thế.

**Tỷ lệ biểu quyết:**

Tán thành: 99,905%; Không tán thành: 0,084%; Không có ý kiến: 0,011%

7. Thông qua việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ Techcombank theo báo cáo, đề nghị của HĐQT tại Tờ trình số 00467/HĐQT-TCB ngày 29/3/2013 và đề nghị của Đoàn Chủ tịch tại Đại hội. Theo đó, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị tiếp tục rà soát, quyết định (khi xét thấy cần thiết) các vấn đề cần bổ sung chỉnh sửa, bổ sung liên quan đến nội dung, phạm vi hoạt động của Techcombank cũng như một số nội dung khác không trái với quy định pháp luật và thuận lợi hoạt động Techcombank để trình Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp nhận đăng ký/chuẩn y và thông báo cho cổ đông trên trang website của Techcombank.

**Tỷ lệ biểu quyết:**

Tán thành: 99,914%; Không tán thành: 0,084%; Không có ý kiến: 0,002%

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 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 2013.

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

(đã ký)

**Hồ Hùng Anh**