

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: 3605-03/2020/TCKH-TCB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2020

**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 20/6/2020, Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam công bố thông tin họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.....

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng vào ngày 20/6/2020
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/

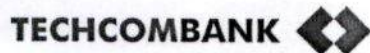
- Tài liệu liên quan đến việc CBTT

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 20 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014;
- 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 20/6/2020 của Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) họp ngày 20/6/2020 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 2019, kế hoạch kinh doanh và ngân sách năm 2020, bao gồm ngân sách thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020; Giao Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm xem xét, quyết định thực hiện kế hoạch kinh doanh, ngân sách năm 2020 theo báo cáo của Hội đồng quản trị tại văn bản số 0485/HĐQT-TCB ngày 03/6/2020 và đề nghị của Đoàn Chủ tịch tại Đại hội.
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 2019, theo báo cáo của Hội đồng quản trị tại văn bản số 0486/HĐQT-TCB ngày 03/6/2020 và đề nghị của Đoàn Chủ tịch tại Đại hội.
3. Phê duyệt nội dung báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2019, theo báo cáo của Ban kiểm soát tại văn bản số 14/2020/BC-BKS ngày 03/6/2020 và đề nghị của Đoàn Chủ tịch tại Đại hội.
4. Phê duyệt Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất năm 2019 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.
5. Phê duyệt trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2019 theo báo cáo của Hội đồng quản trị tại văn bản số 0487/HĐQT-TCB ngày 03/6/2020 và đề nghị của Đoàn Chủ tịch tại Đại hội.
6. Phê duyệt Phương án tăng vốn điều lệ năm 2020 và Điều chỉnh giới hạn tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo đề nghị của Hội đồng quản trị tại văn bản số 0488/HĐQT-TCB ngày 03/6/2020 và đề nghị của Đoàn Chủ tịch tại Đại hội. Theo đó, Đại hội đồng cổ đông chấp thuận:
 - 6.1. Phê duyệt toàn văn Phương Án dưới hình thức phát hành, bán cổ phần cho người lao động của Techcombank;

- 6.2. Phê duyệt việc đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung số cổ phần thực tế được phát hành thêm theo Phương Án tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;
- 6.3. Phê duyệt sửa đổi, ghi nhận mức vốn điều lệ mới theo kết quả điều chỉnh vốn điều lệ thực tế tại giấy phép hoạt động Techcombank và Điều lệ Techcombank;
- 6.4. Chấp thuận/đồng ý rằng cổ đông hiện hữu của Techcombank sẽ không thực hiện quyền ưu tiên mua đối với số cổ phiếu ESOP được phát hành theo Phương Án;
- 6.5. Phê duyệt việc điều chỉnh (tăng hoặc giảm) giới hạn tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài (i) tương ứng với số cổ phần thực tế được phát hành/bán cho người lao động là người nước ngoài để thực hiện theo Phương Án nêu trên hoặc (ii) tương ứng với số cổ phần thực tế được chuyển nhượng/bán cho người lao động là người nước ngoài hoặc thu hồi/chuyển nhượng lại từ những người lao động này theo các thỏa thuận hoặc cam kết của họ với Techcombank;
- 6.6. Giao cho Hội Đồng Quản Trị:
 - 6.6.1. Quyết định danh sách người lao động của Techcombank tham gia chương trình; số lượng cổ phần phát hành, bán cho từng người lao động và thời gian thực hiện;
 - 6.6.2. Quyết định phê duyệt việc triển khai Phương Án, các thỏa thuận, cam kết với người lao động cụ thể;
 - 6.6.3. Quyết định việc bổ sung hoặc sửa đổi Phương Án theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và/hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan;
 - 6.6.4. Thực hiện các thủ tục cần thiết với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và các đơn vị khác có liên quan để thực hiện Phương Án và các thỏa thuận với người lao động;
 - 6.6.5. Quyết định các vấn đề cụ thể nêu trong Phương Án, kể cả hồ sơ báo cáo phát hành, bán cổ phần, thời điểm phát hành, bán cổ phần, việc triển khai chào bán thành một hoặc nhiều đợt phát hành (nếu xét thấy cần thiết), số cổ phần được phát hành, bán trong một đợt hoặc số cổ phần cụ thể được phát hành, bán trong từng đợt, xử lý số cổ phần không phát hành, bán hết trong trường hợp người được quyền mua không mua hết, số cổ phần người lao động chuyển nhượng lại, bị thu hồi theo thỏa thuận, cam kết với Techcombank và những vấn đề có liên quan khác;
 - 6.6.6. Quyết định và ký kết, triển khai việc đăng ký lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung số cổ phần thực tế phát hành, bán thành công theo Phương Án tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh phù hợp với quy định của cơ quan Nhà Nước có thẩm quyền và quy định của pháp luật hiện hành;
 - 6.6.7. Quyết định việc điều chỉnh (tăng hoặc giảm) giới hạn tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Techcombank trong một hoặc nhiều lần căn cứ trên số cổ phần (i) thực tế được phát hành, bán cho người lao động là người nước ngoài nhằm thực hiện Phương Án (nếu cần) hoặc (ii) thực tế được chuyển nhượng/bán cho người lao động là người nước ngoài hoặc thu hồi/chuyển nhượng lại từ những người lao động này theo các thỏa thuận hoặc cam kết của họ với Techcombank; và
 - 6.6.8. Quyết định mọi vấn đề và thực hiện mọi thủ tục và công việc cần thiết khác để triển khai thành công Phương Án, các thỏa thuận đã ký với người lao động, kể cả công bố thông tin,

23080
AN HAN
ONG M
O PHAN
THUAN
ET NAM
TRUNG

đăng ký việc sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động, sửa đổi Điều lệ và Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp có liên quan đến việc tăng vốn điều lệ theo Phương Án hoặc các thỏa thuận đã ký với người lao động.

7. Phê duyệt sửa đổi, bổ sung Điều lệ Techcombank theo đề nghị của Hội đồng quản trị tại văn bản số 0489/HĐQT-TCB ngày 03/6/2020 và đề nghị của Đoàn Chủ tịch tại Đại hội. Theo đó, Đại hội đồng cổ đông thông qua:
 - 7.1. Phê duyệt nội dung sửa đổi Điều lệ Techcombank; 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.
 - 7.2. Hiệu lực của Điều lệ sửa đổi: Các nội dung sửa đổi bổ sung để phù hợp với thực tế vận hành có hiệu lực kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua Điều lệ sửa đổi, các nội dung sửa đổi bổ sung theo Luật Chứng khoán 2019 có hiệu lực kể từ thời điểm Luật Chứng khoán có hiệu lực ngày 01/01/2021.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 2020.

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



Hồ Hùng Anh



NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TECHCOMBANK 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

- 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 51 ngày 12/11/2019.
- 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 20 tháng 6 năm 2020

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 2020

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 2020, đại diện cho 2.942.759.868/3.500.139.962 cổ phần đang lưu hành có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 84,08% vốn điều lệ của Techcombank.

Căn cứ quy định về điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông tại Khoản 1 Điều 141 Luật Doanh nghiệp 2014 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 2020 kèm theo).

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

- 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, Ngân hàng Nhà nước 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 Đăng Quang | Phó Chủ tịch thứ nhất HĐQT |
| - Ông Nguyễn Cảnh Sơn | Phó Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Nguyễn Thiệu Quang | Phó Chủ tịch HĐQT |



-
- | | |
|--------------------------------|--------------------|
| - Ông Đỗ Tuấn Anh | Phó Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Nguyễn Nguyễn Nhân Nghĩa | Thành viên độc lập |

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 tham dự họp gồm có:

- | | |
|------------------------|---|
| - Ông Phùng Quang Hưng | Phó Tổng giám đốc thường trực kiêm GĐĐH |
| - Ông Phạm Quang Thắng | Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc Khối Quản trị ngân hàng |
| - Ông Phan Thanh Sơn | Giám đốc Khối Ngân hàng Giao dịch Toàn cầu |
| - Ông Vishal Shah | Giám đốc Khối Khách hàng doanh nghiệp |
| - Ông Chester Gorski | Giám đốc Khối Công nghệ |
| - Ông Trịnh Bằng | Giám đốc tài chính |

3. CHỦ TOA VÀ THƯ KÝ ĐẠI HỘI

- (i) Theo quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 142 Luật Doanh nghiệp 2014, 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 Nguyễn Đăng Quang - Phó Chủ tịch thứ nhất HĐQT
 - Ông Phùng Quang Hưng - Phó Tổng giám đốc thường trực kiêm Giám đốc Điều hành
- (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 |
| ▪ Bà Lê Thị Thái Hà - 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 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020 (bao gồm ngân sách thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020);
- 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 2019;
- 4.3. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019;
- 4.4. Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất năm 2019 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. Tờ trình về trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2019;
- 4.6. Tờ trình về phương án tăng vốn điều lệ Techcombank năm 2020 và Điều chỉnh giới hạn tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài;
- 4.7. Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Techcombank.

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

- 5.1. Ông Phùng Quang Hưng - Phó Tổng giám đốc thường trực cùng đại diện Ban điều hành trình bày báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020.
- 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 2019 và định hướng hoạt động năm 2020.
- 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 2019;
 - (ii) Tờ trình về trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2019;
 - (iii) Tờ trình về phương án tăng vốn điều lệ Techcombank năm 2020 và Điều chỉnh giới hạn tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài;
 - (iv) Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Techcombank.

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 và 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.
- 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, cụ thể như sau:

Tại thời điểm biểu quyết, số cổ đông và đại diện cổ đông đăng ký tham dự họp với số lượng 2.952.242.663/3.500.139.962 cổ phần, tương ứng với 84,346% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả thu phiếu biểu quyết của Đại hội:

- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 2.895.021.315
- Tổng số cổ phiếu không biểu quyết: 57.221.348

Căn cứ quy định pháp luật và Điều lệ Techcombank, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã thông qua các quyết định sau:

- 8.1.** Phê duyệt Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019, kế hoạch kinh doanh và ngân sách năm 2020, bao gồm ngân sách thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020; Giao Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm xem xét, quyết định thực hiện kế hoạch kinh doanh, ngân sách năm 2020 theo báo cáo của Hội đồng quản trị tại văn bản số 0485/HĐQT-TCB ngày 03/6/2020 và đề nghị của Đoàn Chủ tịch tại Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết:

Tán thành: 98,051%; Không tán thành: 0,000%; Không có ý kiến: 0,000%

- 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 2019, theo báo cáo của Hội đồng quản trị tại văn bản số 0486/HĐQT-TCB ngày 03/6/2020 và đề nghị của Đoàn Chủ tịch tại Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết:

Tán thành: 98,062%; Không tán thành: 0,000%; Không có ý kiến: 0,000%

- 8.3.** Phê duyệt nội dung báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2019, theo báo cáo của Ban kiểm soát tại văn bản số 14/2020/BC-BKS ngày 03/6/2020 và đề nghị của Đoàn Chủ tịch tại Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết:

Tán thành: 98,062%; Không tán thành: 0,000%; Không có ý kiến: 0,000%

- 8.4.** Phê duyệt Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất năm 2019 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: 98,062%; Không tán thành: 0,000%; Không có ý kiến: 0,000%

8.5. Phê duyệt trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2019 theo báo cáo của Hội đồng quản trị tại văn bản số 0487/HĐQT-TCB ngày 03/6/2020 và đề nghị của Đoàn Chủ tịch tại Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết

Tán thành: 98,061%; Không tán thành: 0,000%; Không có ý kiến: 0,000%

8.6. Phê duyệt Phương án tăng vốn điều lệ năm 2020 và Điều chỉnh giới hạn tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo đề nghị của Hội đồng quản trị tại văn bản số 0488/HĐQT-TCB ngày 03/6/2020 và đề nghị của Đoàn Chủ tịch tại Đại hội. Theo đó, Đại hội đồng cổ đông chấp thuận:

- 8.6.1. Phê duyệt toàn văn Phương Án dưới hình thức phát hành, bán cổ phần cho người lao động của Techcombank;
- 8.6.2. Phê duyệt việc đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung số cổ phần thực tế được phát hành thêm theo Phương Án tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;
- 8.6.3. Phê duyệt sửa đổi, ghi nhận mức vốn điều lệ mới theo kết quả điều chỉnh vốn điều lệ thực tế tại giấy phép hoạt động Techcombank và Điều lệ Techcombank;
- 8.6.4. Chấp thuận/đồng ý rằng cổ đông hiện hữu của Techcombank sẽ không thực hiện quyền ưu tiên mua đối với số cổ phiếu ESOP được phát hành theo Phương Án;
- 8.6.5. Phê duyệt việc điều chỉnh (tăng hoặc giảm) giới hạn tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài (i) tương ứng với số cổ phần thực tế được phát hành/bán cho người lao động là người nước ngoài để thực hiện theo Phương Án nêu trên hoặc (ii) tương ứng với số cổ phần thực tế được chuyển nhượng/bán cho người lao động là người nước ngoài hoặc thu hồi/chuyển nhượng lại từ những người lao động này theo các thỏa thuận hoặc cam kết của họ với Techcombank;
- 8.6.6. Giao cho Hội Đồng Quản Trị:
 - 8.6.6.1. Quyết định danh sách người lao động của Techcombank tham gia chương trình; số lượng cổ phần phát hành, bán cho từng người lao động và thời gian thực hiện;
 - 8.6.6.2. Quyết định phê duyệt việc triển khai Phương Án, các thỏa thuận, cam kết với người lao động cụ thể;
 - 8.6.6.3. Quyết định việc bổ sung hoặc sửa đổi Phương Án theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và/hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan;
 - 8.6.6.4. Thực hiện các thủ tục cần thiết với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và các đơn vị khác có liên quan để thực hiện Phương Án và các thỏa thuận với người lao động;
 - 8.6.6.5. Quyết định các vấn đề cụ thể nêu trong Phương Án, kể cả hồ sơ báo cáo phát hành, bán cổ phần, thời điểm phát hành, bán cổ phần, việc triển khai chào bán thành một hoặc nhiều đợt phát hành (nếu xét thấy cần thiết), số cổ phần được phát hành, bán trong một đợt hoặc số cổ phần cụ thể được phát hành, bán trong từng đợt, xử lý số cổ phần không phát hành,

bán hết trong trường hợp người được quyền mua không mua hết, số cổ phần người lao động chuyển nhượng lại, bị thu hồi theo thỏa thuận, cam kết với Techcombank và những vấn đề có liên quan khác;

- 8.6.6.6. Quyết định và ký kết, triển khai việc đăng ký lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung số cổ phần thực tế phát hành, bán thành công theo Phương Án tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh phù hợp với quy định của cơ quan Nhà Nước có thẩm quyền và quy định của pháp luật hiện hành;
- 8.6.6.7. Quyết định việc điều chỉnh (tăng hoặc giảm) giới hạn tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Techcombank trong một hoặc nhiều lần căn cứ trên số cổ phần (i) thực tế được phát hành, bán cho người lao động là người nước ngoài nhằm thực hiện Phương Án (nếu cần) hoặc (ii) thực tế được chuyển nhượng/bán cho người lao động là người nước ngoài hoặc thu hồi/chuyển nhượng lại từ những người lao động này theo các thỏa thuận hoặc cam kết của họ với Techcombank; và
- 8.6.6.8. Quyết định mọi vấn đề và thực hiện mọi thủ tục và công việc cần thiết khác để triển khai thành công Phương Án, các thỏa thuận đã ký với người lao động, kể cả công bố thông tin, đăng ký việc sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động, sửa đổi Điều lệ và Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp có liên quan đến việc tăng vốn điều lệ theo Phương Án hoặc các thỏa thuận đã ký với người lao động.

Tỷ lệ biểu quyết:

Tán thành: 93,859%; Không tán thành: 4,202%; Không có ý kiến: 0,000%

- 8.7. Phê duyệt sửa đổi, bổ sung Điều lệ Techcombank theo đề nghị của Hội đồng quản trị tại văn bản số 0489/HĐQT-TCB ngày 03/6/2020 và đề nghị của Đoàn Chủ tịch tại Đại hội. Theo đó, Đại hội đồng cổ đông thông qua:
- 8.7.1. Phê duyệt nội dung sửa đổi Điều lệ Techcombank; 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.
- 8.7.2. Hiệu lực của Điều lệ sửa đổi: Các nội dung sửa đổi bổ sung để phù hợp với thực tế vận hành có hiệu lực kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua Điều lệ sửa đổi, các nội dung sửa đổi bổ sung theo Luật Chứng khoán 2019 có hiệu lực kể từ thời điểm Luật Chứng khoán có hiệu lực ngày 01/01/2021.

Tỷ lệ biểu quyết:

Tán thành: 98,059%; Không tán thành: 0,000%; Không có ý kiến: 0,003%

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 2020 của Techcombank bế mạc vào lúc 11h10 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