



Hà Nội, ngày tháng năm 2021

DỰ THẢO**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 / /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 ___ / ___ /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 ___/HDQT-TCB ngày ___ / ___ /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 ___/2021/HDQT-TCB ngày ___ / ___ /2021.
3. Phê duyệt nội dung báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2020 theo báo cáo của Ban kiểm soát tại văn bản số ___/2021/BC-BKS ngày ___ / ___ /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 2021 (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 ___/2021/BC-BKS ngày ___ / ___ /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 ___/BKS-TCB ngày __/__/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 ___/HDQT-TCB ngày __/__/2021.
8. Phê duyệt sửa đổi, bổ sung Điều lệ Techcombank theo đề nghị của Hội đồng quản trị tại Tờ trình số ___/HDQT-TCB ngày __/__/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: có hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết này.
9. 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 ___/HDQT-TCB ngày __/__/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.
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 ___/HDQT-TCB ngày __/__/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.

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 ____/HĐQT-TCB ngày __/__/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 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.

11.6. 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.

- 11.7. 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.
- 11.8. Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm toàn quyền quyết định các vấn đề sau:
- 11.8.1. 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.
- 11.8.2. 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.
- 11.8.3. 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.
- 11.8.4. 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.
- 11.8.5. 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.
- 11.9. 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:
- 11.9.1. 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.

- 11.9.2. 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.
- 11.9.3. 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.
- 11.9.4. 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.
- 11.9.5. 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.
- 11.9.6. 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.
- 11.9.7. 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.

11.9.8. 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.

11.9.9. 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 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 ___/HDQT-TCB ngày __/__/2021. Theo đó, Đại hội đồng cổ đông thông qua:

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

12.2. Phê duyệt và thông 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;

12.3. 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