

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- 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;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank);
- Căn cứ Quy chế về tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Techcombank;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu về việc lấy ý kiến Hội đồng quản trị Techcombank tại văn bản số 0786/HĐQT-TCB ngày 07/11/2023,

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM
QUYẾT NGHỊ**

- Hội đồng quản trị thông qua việc phê duyệt ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông để thông báo thực hiện quyền ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới:
 - Ngày đăng ký cuối cùng: Dự kiến 23/11/2023
 - Lý do và mục đích: Chốt danh sách cổ đông để thông báo thực hiện quyền ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Techcombank nhiệm kỳ mới.
 - Nội dung thông báo: Thực hiện quyền ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Techcombank nhiệm kỳ mới.
- Giao toàn bộ cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề cần thiết để triển khai thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn việc thực hiện công bố thông tin theo quy định, thực hiện các thủ tục với các cơ quan có thẩm quyền về thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện thủ tục thông báo việc ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới.

Nơi nhận:

- Các Thành viên HĐQT;
- Tổng giám đốc;
- Các Khối liên quan;
- Lưu VP HĐQT.



Số: **0795** /HDQT-TCB

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2023

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để gửi thông báo cho cổ đông thực hiện quyền ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Techcombank nhiệm kỳ mới)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam

Tên giao dịch: TECHCOMBANK

Trụ sở chính: Số 6 Phố Quang Trung, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: (8424) 39446368; Fax: (8424) 39446362

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam

Mã chứng khoán: TCB

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/1 cổ phiếu

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: 23/11/2023

1. Lý do và mục đích: Chốt danh sách cổ đông để gửi Thông báo cho cổ đông về việc thực hiện quyền ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Techcombank nhiệm kỳ mới (2024 - 2029).

2. Nội dung: Thực hiện quyền ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Techcombank nhiệm kỳ mới (2024 - 2029) (nội dung chi tiết Ngân hàng sẽ nêu cụ thể trong Thông báo gửi cổ đông và trên website).

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ thương – Bộ phận Quản lý cổ đông, Tầng 27, Techcombank Tower, Tòa C5, 119 Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: quanlycodong@tcbs.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Tp. HCM;
- Lưu VPHĐQT, TCBS.

**TỔ CHỨC PHÁT HÀNH
CHỦ TỊCH HĐQT/NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**



Hồ Hùng Anh

* **Tài liệu đính kèm:** Tài liệu liên quan đến việc Công bố thông tin.