

Số: 0613/2024/NQ-HĐQT-TCB

Hà Nội, ngày 14 tháng 8 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM
(Về điều chỉnh tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Techcombank)

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Các Tổ Chức Tín Dụng số 32/2024/QH15 ngày 18/01/2024;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank);
- Căn cứ Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông ngày 07/8/2024;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu về việc lấy ý kiến Hội đồng quản trị Techcombank tại văn bản số 0605/HĐQT-TCB ngày 09/8/2024,

QUYẾT NGHỊ

1. Hội đồng quản trị thông qua việc thực hiện điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Techcombank thay đổi từ 22,4860% thành 22,5136%. Hiệu lực của việc điều chỉnh này vào ngày kết thúc đợt phát hành cổ phiếu theo Chương trình Lựa Chọn Cho Người Lao Động của Techcombank năm 2024.
2. Giao cho Chủ tịch HĐQT chịu trách nhiệm toàn quyền quyết định các vấn đề liên quan đến việc thực hiện điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa nêu tại Điểm 1 Điều 1 Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông ngày 07/8/2024 và mục 1 nêu trên.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Tổng giám đốc;
- Các Khối liên quan (để thực hiện);
- Lưu VP HĐQT.



Hồ Hùng Anh