

Số: ~~0784~~ /2024/NQ-HĐQT-TCB

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM**

- 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 Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị số 0612/2024/NQ-HĐQT-TCB ngày 14/8/2024;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu về việc lấy ý kiến Hội đồng quản trị Techcombank tại văn bản số ~~0777~~ /HĐQT-TCB ngày 26/11/2024,

QUYẾT NGHỊ

Hội đồng quản trị thông qua kết quả phân phối cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho Người lao động năm 2024 của Techcombank và phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết theo báo cáo đề xuất của Tổng giám đốc và Khối Quản trị Nguồn Nhân lực tại Tờ trình số 32691/HR/2024/TTr-QTNL ngày 25/11/2024, cụ thể:

1. Thông qua kết quả phân phối cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho Người lao động năm 2024 của Techcombank sau khi hết thời gian nhận tiền mua cổ phiếu (ngày 23/11/2024), cụ thể như sau:
 - (i) Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 19.830.117 cổ phiếu
 - (ii) Số lượng người lao động đã đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu: 310 người
 - (iii) Số lượng cổ phiếu người lao động đã đăng ký và nộp tiền mua: 19.784.937 cổ phiếu
 - (iv) Số lượng cổ phiếu đã phân bổ mà người lao động không đăng ký mua và/hoặc không được thanh toán và/hoặc vượt tỷ lệ sở hữu pháp luật quy định (cổ phiếu không phân phối hết): 45.180 cổ phiếu.
2. Thông qua phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết theo Chương trình lựa chọn cho Người lao động năm 2024 của Techcombank, cụ thể như sau:
 - (i) Nguyên tắc xử lý:
 - ✓ Theo phương án tại Nghị quyết số 0612/2024/HĐQT-TCB ngày 14/8/2024 của Hội đồng quản trị thông qua việc triển khai Phương án tăng vốn điều lệ năm 2024 dưới hình thức phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho Người lao động của Techcombank.

- ✓ Sau khi hết thời gian quy định, nếu Người Lao Động Được Lựa Chọn không đăng ký mua hoặc không thực hiện thanh toán hết số lượng cổ phiếu chào bán thì toàn bộ số lượng cổ phiếu còn lại này và số lượng cổ phiếu dẫn đến bị vượt tỷ lệ sở hữu pháp luật quy định do Người Lao Động Được Lựa Chọn thực hiện mua cổ phiếu theo Chương trình (nếu có), sẽ được Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định, phân phối cho Người Lao Động khác theo danh sách đã được lựa chọn với giá không thấp hơn giá bán tương ứng của số cổ phiếu đó hoặc hủy số lượng cổ phiếu không được đăng ký mua và/hoặc không được thanh toán và/hoặc vượt tỷ lệ sở hữu pháp luật quy định nêu trên.
- (ii) Số lượng cổ phiếu: 45.180 cổ phiếu
- (iii) Giá phát hành: 10.000 VNĐ/cổ phiếu
- (iv) Danh sách cán bộ nhân viên được phân phối quyền mua: Người lao động theo Danh sách đã được lựa chọn (chi tiết theo Phụ lục đính kèm).
- (v) Thời gian đăng ký và nộp tiền mua: Ngày 30/11/2024
3. Chủ tịch Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm thực hiện và cho phép Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng giám đốc thực hiện các công việc sau:
- (i) Chỉ đạo Tổng Giám đốc và các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết;
- (ii) Ký kết các văn bản, hồ sơ, tài liệu cần thiết để triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho Người lao động năm 2024 theo quy định pháp luật để gửi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền liên quan.

Nơi nhận:

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



Hồ Hùng Anh

PHỤ LỤC
DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐƯỢC LỰA CHỌN PHÂN PHỐI QUYỀN MUA CỔ PHIẾU
(Ban hành kèm Nghị quyết số 0784/NQ-HĐQT-TCB ngày 28/11/2024 của Hội đồng quản trị Techcombank)

Stt	Họ và tên	Tổng số cổ phiếu được phân phối (thực nhận)
1	Nguyễn Thế Anh	45.180
Tổng		45.180