

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2017

NGHỊ QUYẾT**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017****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;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 15/4/2017 của Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) họp ngày 15/4/2017 (với sự tham dự của các cổ đông trực tiếp dự họp và/hoặc ủy quyền cho người khác dự họp, đại diện 843.161.383/887.807.871 cổ phần biểu quyết chiếm 94,97% tổng số cổ phần biểu quyết của Techcombank) đã xem xét và có Nghị quyết thông qua các quyết định như sau:

1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh, ngân sách năm 2017, bao gồm ngân sách thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 theo đề nghị của Hội đồng quản trị tại văn bản số 350/HĐQT-TCB ngày 01/4/2017 và đề nghị của Đoàn Chủ tịch tại Đại hội. Theo đó, Đại hội đồng cổ đông thông qua:
 - 1.1. Ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị rà soát, điều chỉnh và phê duyệt: (i) Kế hoạch kinh doanh 2017, ngân sách đầu tư mục tiêu năm 2017; (ii) Quyết định (bao gồm quyết định số tiền/số vốn đầu tư, quyết định việc khai thác, sử dụng hoặc bán/thoái vốn, thời điểm bán/thoái vốn) về các hoạt động đầu tư tài sản, đầu tư tài chính trong thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (thành lập công ty con trong và ngoài nước; góp vốn đầu tư, mua cổ phần ở các tổ chức/doanh nghiệp trong và ngoài nước; đầu tư giấy tờ có giá, các công cụ tài chính phái sinh trong và ngoài nước; đầu tư, mua bán tài sản của Techcombank; phê duyệt các hợp đồng giữa Techcombank và các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, các cổ đông chính của Techcombank, người có liên quan của ban lãnh đạo, các công ty con của Techcombank) nhằm đáp ứng những biến động về môi trường kinh tế, chính sách kinh tế vĩ mô và nhu cầu phát triển thực sự của các ngân hàng thương mại.
 - 1.2. Việc ủy quyền theo từng nội dung tại điểm 1.1 nêu trên là không có thời hạn, trừ khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác thay thế.

Tỷ lệ biểu quyết:

Tán thành: 99,97%;

Không tán thành: 0,00%;

Không có ý kiến: 0,00%

2. Thông qua nội dung báo cáo, đề nghị của Ban kiểm soát tại văn bản số 351/BC-BKS ngày 01/4/2017 và đề nghị của Đoàn Chủ tịch tại Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết:

Tán thành: 99,97%; Không tán thành: 0,00%; Không có ý kiến: 0,00%

3. Thông qua Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất năm 2016 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: 99,97%; Không tán thành: 0,00%; Không có ý kiến: 0,00%

4. Thông qua việc trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2016 theo báo cáo của Hội đồng quản trị tại văn bản số 352/HĐQT-TCB ngày 01/4/2017 và đề nghị của Đoàn Chủ tịch tại Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết:

Tán thành: 99,23%; Không tán thành: 0,74%; Không có ý kiến: 0,00%

5. Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ năm 2017 theo đề nghị của Hội đồng quản trị tại văn bản số 353/HĐQT-TCB ngày 01/4/2017 và đề nghị của Đoàn Chủ tịch tại Đại hội. Theo đó Đại hội đồng cổ đông thông qua:

- 5.1. Phê duyệt toàn văn Phương án tăng vốn điều lệ năm 2017 (gồm phương án chào bán cổ phần và phương án sử dụng vốn) đính kèm (sau đây gọi tắt là **Phương án**);
- 5.2. Phê duyệt việc đăng ký bổ sung số cổ phần được chào bán thành công theo Phương án tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
- 5.3. Phê duyệt mức vốn điều lệ mới trên cơ sở kết quả chào bán thành công và giao Hội đồng quản trị thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động, Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ ngân hàng để phản ánh mức vốn điều lệ mới;
- 5.4. Giao và ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị:
- 5.4.1. Quyết định các vấn đề cần thiết về Phương án (gồm cả điều chỉnh Phương án cho phù hợp với điều kiện thực tế và/hoặc theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (nếu có));
- 5.4.2. Quyết định các vấn đề cụ thể nêu trong Phương án, kể cả hồ sơ chào bán, thời điểm chào bán, số cổ phần được chào bán cụ thể trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán, giá chào bán cổ phần và xử lý số cổ phần không được đăng ký mua hết;
- 5.4.3. Quyết định thời điểm đưa cổ phần được chào bán thành công vào giao dịch tập trung trên cơ sở nhất quán với kế hoạch chung đưa cổ phần vào giao dịch tập trung của Techcombank và theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;
- 5.4.4. Quyết định việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh kế hoạch sử dụng vốn thu được đảm bảo hiệu quả, phù hợp với thực tế kinh doanh của Techcombank; và
- 5.4.5. Quyết định mọi vấn đề và thực hiện mọi thủ tục và công việc cần thiết khác để triển khai thành công Phương án, 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.

Tỷ lệ biểu quyết:

Tán thành: 99,93 %;

Không tán thành: 0,04 %;

Không có ý kiến: 0,00 %

6. Thông qua việc tiếp tục thực hiện kế hoạch niêm yết Cổ phiếu của Techcombank trên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Giao/ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị xem xét, quyết định hoàn tất hồ sơ, thủ tục và thời điểm niêm yết phù hợp theo quy định của pháp luật, hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Tỷ lệ biểu quyết:

Tán thành: 99,97 %;

Không tán thành: 0,00%;

Không có ý kiến: 0,00 %

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 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 2017.

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



Hồ Hùng Anh

