

Mẫu CBTT/SGDHCM-02

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của TGD SGDK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDK TPHCM)

**NGÂN HÀNG TMCP  
KỸ THƯƠNG VIỆT NAM**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 5735.03/2022/TCKH-TCB

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN  
NHÀ NƯỚC VÀ SGDK TP.HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

- Tên tổ chức: NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM
  - Mã chứng khoán: TCB
  - Địa chỉ trụ sở chính: Techcombank Tower, 191 Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
  - Điện thoại: +84 (0243) 944 6368
  - Fax: +84 (0243) 944 6362
  - Người thực hiện công bố thông tin: Bà Thái Hà Linh  
Chức vụ: Giám đốc Kế toán, Chính sách Tài chính và Thuế
- Loại thông tin công bố:  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu

**Nội dung thông tin công bố:**

Ngày 11/11/2022, Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam công bố Nghị quyết HĐQT số 0922-1/2022/HĐQT-TCB và Công văn 0923 về ngày ĐKCC để chốt Danh sách cổ đông thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng vào ngày 11/11/2022 tại đường dẫn: <https://www.techcombank.com.vn/nha-dau-tu>

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./

Tài liệu đính kèm/

- Tài liệu liên quan đến việc CBTT

**Đại diện tổ chức**

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT  
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



**GIÁM ĐỐC KẾ TOÁN  
CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH VÀ THUẾ  
THÁI HÀ LINH**

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2022

**THÔNG BÁO**

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký 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: 191 Phố Bà Triệu, Phố Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội  
Điện thoại: 024 - 3944.6368 Fax: 024 - 3944.6362

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) 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/cổ phiếu  
Sàn giao dịch: HOSE  
Ngày đăng ký cuối cùng: 21/11/2022

**1. Lý do và mục đích:** Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

**2. Nội dung cụ thể:**

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: TCPH sẽ thông báo sau.
- Địa điểm thực hiện: Hội sở Techcombank, 191 Phố Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Nội dung lấy ý kiến: nội dung chi tiết TCPH sẽ nêu cụ thể trong văn bản xin ý kiến cổ đông và trên website của Ngân hàng.

**Đề nghị VSD lập và gửi cho Ngân hàng 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; Điện thoại: 024-3944.6368, máy lẻ 1507 hoặc 5316.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [quanlycodong@tcbs.com.vn](mailto: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 VSD. Ngân hàng chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- CBTT;
- Lưu TCBS, VPHĐQT



**Hồ Hùng Anh**

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT Techcombank xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản.
- Tài liệu chứng minh đã thực hiện CBTT.



NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM

TECHCOMBANK 

Số: *0928-1*/2022/HĐQT-TCB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

—o0o—

Hà Nội, ngày *11* tháng *11* năm 2022

**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 47/2010/QH12 ngày 16/6/2010;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức tín dụng số 17/2017/QH14 ngày 20/11/2017;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu về việc lấy ý kiến Hội đồng quản trị Techcombank tại văn bản số *0922* /HĐQT-TCB ngày *10* /11/2022.

**QUYẾT NGHỊ**

Phê duyệt ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền đề lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc Techcombank góp vốn mua Cổ phiếu phát hành riêng lẻ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ thương (TCBS):

- Ngày đăng ký cuối cùng: Dự kiến *21/11/2022*
- Lý do và mục đích: Chốt danh sách cổ đông để thông báo thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Nội dung thông báo: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc Techcombank góp vốn mua Cổ phiếu phát hành riêng lẻ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ thương (TCBS).

Nơi nhận:

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



