

Mẫu CBTT/SGDHCM-02

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

**NGÂN HÀNG TMCP
KỸ THƯƠNG VIỆT NAM**

Số: 4448-03.12023./TCKH-TCB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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, 06 Quang Trung, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, 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 04/06/2023, Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam công bố
ĐQ. 029.1/2023/HĐQT - TCB phê duyệt triển khai phương án tăng VBL năm 2023 dưới
MT phát hành cổ phần theo chương trình ESOP năm 2023
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng vào ngày 04/06/2023
tại đường dẫn: <https://www.techcombank.com.vn/ha-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**

Số: 0391/2023/HĐQT-TCB

Hà Nội, ngày 01 tháng 6 năm 2023

**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 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 thường niên ngày 22/4/2023;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu về việc lấy ý kiến Hội đồng quản trị Techcombank tại văn bản số 0381/HĐQT-TCB ngày 29/5/2023,

QUYẾT NGHỊ

I. Thông qua việc triển khai Phương án tăng vốn điều lệ năm 2023 dưới hình thức phát hành cổ phần cho Người lao động theo Chương trình lựa chọn cho Người lao động của Techcombank (Chương trình) đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 22/4/2023, cụ thể như sau:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam
2. Loại cổ phần phát hành: Cổ phiếu phổ thông
3. Mã cổ phiếu: TCB
4. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
5. Vốn điều lệ hiện tại và mức tăng vốn điều lệ:
 - (i) Vốn điều lệ tại thời điểm hiện tại: 35.172.385.140.000 VNĐ
 - (ii) Tổng mức vốn điều lệ dự kiến tăng thêm: 52.722.970.000 VNĐ
 - (iii) Vốn điều lệ dự kiến sau khi tăng thêm: 35.225.108.110.000 VNĐ
6. Tổng số lượng cổ phần đã phát hành: 3.517.238.514 cổ phần
7. Tổng số lượng cổ phần đang lưu hành: 3.517.238.514 cổ phần
8. Tổng mệnh giá phát hành: 52.722.970.000 VNĐ
9. Tổng số cổ phần phát hành cho Người lao động được lựa chọn theo Chương trình: 5.272.297 cổ phần phổ thông trong đó 2.117.597 cổ phần phát hành cho người lao động nước ngoài và 3.154.700 cổ phần phát hành cho người lao động Việt Nam.



10. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phần phát hành/số lượng cổ phần đang lưu hành): **0,1499%**.
11. Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần
12. Nguyên tắc xác định giá: Bằng mệnh giá cổ phần Techcombank căn cứ Quy định về phát hành cổ phần theo Chương trình lựa chọn cho Người lao động của Techcombank số 0011/2021/QĐ1 do Hội đồng quản trị ban hành ngày 25/5/2021, có hiệu lực kể từ ngày 24/4/2021 và Quy định sửa đổi, bổ sung số 0028/2022/QĐ1 do Hội đồng quản trị ban hành ngày 31/12/2022, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2023.
13. Nguồn vốn (trong trường hợp phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động): Không áp dụng
14. Tiêu chuẩn và Danh sách người lao động được tham gia Chương trình, nguyên tắc xác định số cổ phần được phân phối cho từng đối tượng: thực hiện theo Quy định về phát hành cổ phần theo Chương trình lựa chọn cho Người lao động của Techcombank số 0011/2021/QĐ1 do Hội đồng quản trị ban hành ngày 25/5/2021, có hiệu lực kể từ ngày 24/4/2021 và Quy định sửa đổi, bổ sung số 0028/2022/QĐ1 do Hội đồng quản trị ban hành ngày 31/12/2022, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2023 và văn bản chấp thuận của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
15. Hạn chế chuyển nhượng: Người lao động được lựa chọn được mua cổ phần phát hành mới, hạn chế chuyển nhượng trong 1 (một) năm theo quy định của pháp luật hiện hành và các điều kiện hạn chế khác nêu tại Quy định kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
16. Thời gian thực hiện dự kiến: dự kiến thực hiện trong năm 2023, ngay sau khi được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
17. Thời gian dự kiến hoàn thành việc phát hành thêm cổ phần: Trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày Thống đốc Ngân Hàng Nhà Nước ký văn bản chấp thuận cho Techcombank tăng vốn điều lệ hoặc 45 ngày kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo về việc phát hành cổ phần theo Chương trình, tùy theo ngày nào đến sớm hơn.
18. Đợt phát hành theo Chương trình lựa chọn cho Người lao động gần nhất: Đợt phát hành cổ phần theo Chương trình lựa chọn cho Người lao động của Techcombank năm 2022. Số lượng cổ phiếu: 6.323.716 cổ phần. Thời gian thực hiện: Tháng 08/2022.
19. Phương án xử lý cổ phần không được đăng ký mua, không được thanh toán: 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 phần chào bán thì toàn bộ số lượng cổ phần còn lại



sẽ được Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định, phân phối cho đối tượng khác với giá không thấp hơn giá bán tương ứng của số cổ phần đó hoặc hủy số lượng cổ phần không được đăng ký mua và/hoặc không được thanh toán.

- II. Danh sách Người lao động được lựa chọn tham gia Chương trình năm 2023: theo Phụ lục đính kèm.
- III. Đại lý thực hiện giao dịch bán Cổ phần: Chỉ định Công ty Cổ Phần Chứng khoán Kỹ Thương làm đại lý thực hiện giao dịch bán cổ phần qua hình thức bán cổ phiếu cho Người lao động được lựa chọn.
- IV. Chủ tịch HĐQT 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:
1. Chỉ đạo Tổng giám đốc và các đơn vị liên quan tổ chức triển khai phương án nêu trên;
 2. Ký các văn bản, hồ sơ, tài liệu cần thiết để triển khai phương án phát hành cổ phần theo Chương trình theo quy định của pháp luật để gửi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền liên quan đến phương án tăng vốn điều lệ năm 2023; và
 3. Giám sát việc thực hiện và đề xuất điều chỉnh đối với việc phát hành cổ phần theo Chương trình theo tình hình thực tế để Hội đồng quản trị xem xét phê duyệt.

Nơi nhận:

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



Hồ Hùng Anh