

Số: 0612/2024/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**

- 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**

**I. Thông qua việc triển khai Phương án tăng vốn điều lệ 2024** dưới hình thức phát hành Cổ phiếu theo Chương trình Lựa Chọn Cho Người Lao Động của Techcombank (Chương trình) đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông phê duyệt tại Mục 1 Điều 1 Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông ngày 07/8/2024, cụ thể như sau:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Ngân Hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam
2. Loại Cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông
3. Mã cổ phiếu: TCB
4. Mệnh giá: 10.000 VNĐ/cổ phiếu
5. Vốn điều lệ hiện tại và mức tăng vốn điều lệ:

1. Vốn điều lệ tại thời điểm hiện tại:	70.450.216.220.000 VNĐ
2. Tổng mức vốn điều lệ tăng thêm:	198.301.170.000 VNĐ
3. Vốn điều lệ mới sau khi tăng thêm:	<b>70.648.517.390.000 VNĐ</b>
6. Tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành: 7.045.021.622 Cổ phiếu
7. Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 7.045.021.622 Cổ phiếu
8. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 198.301.170.000 VNĐ
9. Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành cho Người Lao Động Được Lựa Chọn của Techcombank năm 2024: 19.830.117 cổ phiếu phổ thông, trong đó 6.408.899 cổ phiếu phát

hành cho Người Lao Động nước ngoài và 13.421.218 cổ phiếu phát hành cho Người Lao Động Việt Nam

10. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 0,2815%
11. Giá phát hành: 10.000 VNĐ/cổ phiếu theo điểm 10 Mục I Phụ lục kèm theo Tờ trình số 0561/2024/HĐQT-TCB ngày 26/07/2024
12. Nguồn vốn (trong trường hợp phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động): Không áp dụng.
13. Các tiêu chuẩn xác định cổ phiếu được phân phối cho từng người lao động: Số lượng cổ phiếu được phân phối cho từng người lao động dựa trên các tiêu chuẩn sau:
  1. Kết quả kinh doanh của Techcombank;
  2. Cấp độ công việc;
  3. Kết quả xếp loại hiệu quả công việc;
  4. Đánh giá năng lực;
  5. Giá trị thưởng dài hạn mục tiêu.
14. Nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng:
  - a. Nguyên tắc 1: Phân phối cổ phiếu cho người lao động thuộc 01 trong 03 phân khúc nhân tài chủ chốt của Techcombank, bao gồm:
    - Nhóm 1: Các vị trí dẫn dắt và thực thi chiến lược của ngân hàng (Executive);
    - Nhóm 2: Các vị trí trọng yếu đóng vai trò tạo lập giá trị hoặc thúc đẩy việc tạo lập giá trị dài hạn của Techcombank (Critical Roles);
    - Nhóm 3: CBNV có tiềm năng lãnh đạo cao và có khát vọng thăng tiến trong lộ trình quản lý con người (HIPO).
  - b. Nguyên tắc 2: Trong mỗi phân khúc nhân tài chủ chốt được phân loại theo nguyên tắc 1 nêu trên, số cổ phiếu phân phối cho từng người lao động dựa trên các tiêu chuẩn tại Điểm 13 Mục I Nghị quyết này được xác định theo nguyên tắc cụ thể tại Phụ lục 01 kèm theo Nghị quyết này.
15. Hạn chế chuyển nhượng: toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành theo Chương trình sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành theo quy định của pháp luật hiện hành.

16. Thời gian dự kiến phát hành: trong Quý 3 hoặc Quý 4 năm 2024, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo Chương trình.
17. Thời gian dự kiến hoàn thành việc phát hành thêm cổ phiếu: 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 và không quá 45 ngày kể từ ngày Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo Chương trình.
18. Đợt phát hành cổ phiếu theo Chương trình Lựa Chọn Cho Người Lao Động của Techcombank trong 12 tháng gần nhất: Số lượng cổ phiếu phát hành: 5.272.297 cổ phiếu. Ngày kết thúc đợt phát hành: 20/11/2023.
19. Phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết: 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<sup>1</sup> do Người Lao Động Được Lựa Chọn thực hiện mua cổ phiếu theo Chương trình (nếu có), sẽ được HĐQT 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. Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài:

Theo quy định của pháp luật, tỷ lệ sở hữu cổ phần tối đa của nhà đầu tư nước ngoài đối với tổ chức tín dụng như Techcombank là 30%.

1. Tỷ lệ sở hữu nước ngoài hiện tại của Techcombank: 22,4860%
2. Tỷ lệ sở hữu nước ngoài dự kiến sau khi phát hành cổ phiếu theo Chương trình của Techcombank: 22,5136%

Đại Hội Đồng Cổ Đông đã thông qua việc điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Techcombank tương ứng với tỷ lệ sở hữu nước ngoài dự kiến dựa trên việc phát hành cổ phiếu theo Chương trình (tăng lên thành 22,5136%) tại Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông ngày 07/08/2024. Do đó, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Techcombank sau khi phát hành cổ phiếu theo Chương trình đảm bảo tuân thủ giới hạn theo quy định. Trong trường hợp có sự thay đổi so với số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành nêu trên, dựa trên đề xuất của Chủ tịch

<sup>1</sup> Điều 63 Luật Các Tổ chức tín dụng năm 2024 quy định về tỷ lệ sở hữu cổ phần: “1. Một cổ đông là cá nhân không được sở hữu cổ phần vượt quá 05% vốn điều lệ của một tổ chức tín dụng. 2. Một cổ đông là tổ chức không được sở hữu cổ phần vượt quá 10% vốn điều lệ của một tổ chức tín dụng. 3. Cổ đông và người có liên quan của cổ đông đó không được sở hữu cổ phần vượt quá 15% vốn điều lệ của một tổ chức tín dụng. ...”.

HĐQT và báo cáo về số lượng cổ phiếu phát hành, Hội đồng quản trị sẽ xem xét điều chỉnh số lượng cổ phiếu phát hành cho Người Lao Động nước ngoài theo danh sách đã được lựa chọn trên tổng số lượng cổ phiếu phát hành để đảm bảo việc phát hành cổ phiếu theo Chương trình luôn tuân thủ tỷ lệ sở hữu nước ngoài đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua nêu trên cũng như đáp ứng quy định của pháp luật về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

**III. Danh sách Người Lao Động Được Lựa Chọn** tham gia Chương trình năm 2024: theo Phụ lục 2 kèm theo.

**IV. Đại Lý Thực Hiện Giao Dịch Bán Cổ phiếu:** Chi định Công Ty Cổ phần Chứng Khoán Kỹ Thương làm đại lý thực hiện giao dịch bán cổ phiếu qua hình thức bán cổ phiếu cho Người Lao Động Được Lựa Chọn.

**V. Chủ tịch HĐQT** chịu trách nhiệm thực hiện và cho phép Chủ tịch HĐQT ủy quyền cho Tổng Giám Đốc thực hiện các công việc sau:

1. Chỉ đạo Tổng Giám Đốc và các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện phương án triển khai này;
2. Ký kết các văn bản, hồ sơ, tài liệu cần thiết để triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo Chương trình theo quy định pháp luật để gửi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền liên quan đến phương án tăng vốn điều lệ năm 2024; và
3. Giám sát việc thực hiện và đề xuất điều chỉnh đối với việc phát hành cổ phiếu 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**