

Mẫu CBTT/SGDHCM-02

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

**NGÂN HÀNG TMCP
KỸ THƯƠNG VIỆT NAM**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 142-03/2024/TCKH-TCB

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2024

**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 10/01/2024, Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam công bố

.NG.0008/2024/NG.-HKT.-TCB...về ngày...chức...Đã...đề...lấy...ý...kiến...có...đồng...bằng...vb...phê...duy...
PA có cấu lại TSD gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021 - 2025 theo yêu cầu của NHNN

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng vào ngày 10/01/2024
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**

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức tín dụng;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank);
- Căn cứ Quy chế về tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Techcombank;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu về việc lấy ý kiến Hội đồng quản trị Techcombank tại văn bản số 0005..HĐQT-TCB ngày 09/01/2024,

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM
QUYẾT NGHỊ**

- Hội đồng quản trị thông qua việc phê duyệt ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phê duyệt Phương án cơ cấu lại tổ chức tín dụng (TCTD) gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025.
 - Ngày đăng ký cuối cùng: Dự kiến 23/01/2024
 - Lý do và mục đích: Chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phê duyệt Phương án cơ cấu lại tổ chức tín dụng (TCTD) gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025 theo yêu cầu của Ngân hàng nhà nước.
 - Nội dung thông báo: Chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Giao toàn Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề cần thiết để triển khai thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn việc thực hiện công bố thông tin theo quy định, thực hiện các thủ tục với các cơ quan có thẩm quyền liên quan đến vấn đề nêu trên.

Nơi nhận:

- Các Thành viên HĐQT;
- Tổng giám đốc;
- Các Khối liên quan;
- Lưu VP HĐQT.



Hồ Hùng Anh