

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2010

Vào hồi 8h30' ngày 28 tháng 3 năm 2010 tại Khách sạn Melia, 44B Phố Lý Thường Kiệt, Hà Nội, Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) được thành lập và hoạt động theo Giấy phép hoạt động số 0040/NH-GP do Thống đốc NHNN Việt Nam cấp ngày 06/8/1993; Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh số 055697 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp lần thứ nhất ngày 07/9/1993, đăng ký thay đổi lần thứ 39 ngày 14/9/2009, trụ sở chính tại 70-72 Bà Triệu, Hà Nội, tiến hành phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010. Sau khi thảo luận và biểu quyết, Đại hội đã thông qua các nghị quyết sau:

1. Thông qua báo cáo về công tác quản trị hoạt động ngân hàng năm 2009 và định hướng hoạt động năm 2010 theo đề nghị của HĐQT tại Tờ trình số 183/HĐQT-TCB ngày 12/3/2010 và đề nghị của Đoàn Chủ tịch tại Đại hội.
2. Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị theo đề nghị của HĐQT tại Tờ trình số 189/HĐQT-TCB ngày 12/3/2010 và đề nghị của Đoàn Chủ tịch tại Đại hội. Theo đó: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị rà soát, quyết định các vấn đề cần bổ sung, chỉnh sửa trên cơ sở đó Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ ban hành Quy chế.
3. Thông qua báo cáo về kết quả hoạt động năm 2009, phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2010 theo đề nghị của HĐQT tại Tờ trình số 184/HĐQT-TCB ngày 12/3/2010 và đề nghị của Đoàn Chủ tịch tại Đại hội. Theo đó, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị quyết định và thực hiện:
  - (i) Điều chỉnh kế hoạch hoạt động kinh doanh, ngân sách đầu tư chi tiêu năm 2010;
  - (ii) Ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị quyết định (bao gồm quyết định số tiền tài trợ từ thiện, số vốn đầu tư, quyết định việc khai thác, sử dụng hoặc bán, thời điểm bán) đối với các hoạt động tài trợ, từ thiện, đầu tư tài sản, đầu tư tài chính về giấy tờ có giá, công cụ tài chính phái sinh ở trong và ngoài nước (ngoài nội dung đã được Đại hội năm 2008, 2009 ủy quyền về hoạt động đầu tư) nhằm đảm bảo kịp thời phù hợp với diễn biến môi trường, chính sách kinh tế vĩ mô và thực tế nhu cầu phát triển hoạt động ngân hàng. Việc ủy quyền theo nội dung tại điểm (ii) nêu trên không có thời hạn cho đến khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác thay thế.
4. Thông qua báo cáo của HĐQT theo Tờ trình số 185/HĐQT-TCB ngày 12/3/2010 về việc trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2009 và đề nghị của Đoàn Chủ tịch tại Đại hội.
5. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2009 của Techcombank và các công ty con/công ty trực thuộc đã được kiểm toán độc lập và đề nghị của Đoàn Chủ tịch tại Đại hội.
6. Thông qua báo cáo, đề nghị của HĐQT theo Tờ trình số 186/HĐQT-TCB ngày 12/3/2010 về việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ Techcombank và đề nghị của Đoàn Chủ tịch tại Đại hội. Theo đó, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị tiếp tục rà soát, quyết định các vấn đề cần bổ sung, chỉnh sửa nhằm phù hợp quy định pháp luật và tạo sự linh hoạt, thuận lợi cho hoạt động quản trị, kiểm soát, điều hành ngân

hàng để trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chuẩn y và thông báo cho cổ đông trên trang Website của Techcombank.

7. Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ năm 2010 theo đề nghị của HĐQT tại Tờ trình số 187/HĐQT-TCB ngày 12/3/2010 và đề nghị của Đoàn Chủ tịch tại Đại hội. Theo đó, Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị và/hoặc chấp thuận, phê chuẩn toàn bộ các quyết định của Hội đồng quản trị về việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh toàn bộ các vấn đề, nội dung của phương án tăng vốn điều lệ năm 2010 nhằm triển khai hiệu quả việc tăng vốn điều lệ phù hợp với nhu cầu thực tiễn hoạt động kinh doanh của Techcombank, các quy định của Pháp luật, Điều lệ Techcombank và đảm bảo quyền lợi của cổ đông Techcombank.
8. Thông qua báo cáo, đề nghị của HĐQT theo Tờ trình số 239/HĐQT-TCB ngày 24/3/2010 về việc mở, thành lập Văn phòng đại diện, chi nhánh, công ty trực thuộc/công ty con, ngân hàng con và đầu tư, góp vốn liên doanh của Techcombank tại nước ngoài và đề nghị của Đoàn Chủ tịch tại Đại hội. Theo đó:
  - (i) Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Techcombank mở, thành lập Văn phòng đại diện, chi nhánh, công ty trực thuộc/công ty con tại nước ngoài (bao gồm cả loại hình ngân hàng con 100% vốn của Techcombank tại nước ngoài) và/hoặc tham gia đầu tư, góp vốn liên doanh để thành lập công ty ở nước ngoài nhằm hoạt động trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm ... và các lĩnh hoạt động khác theo quy định pháp luật tại Lào, Campuchia và/hoặc tại quốc gia khác khi Hội đồng quản trị xét thấy đủ điều kiện và mang lại lợi ích phát triển cho Techcombank.
  - (ii) Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị và/hoặc chấp thuận/thông qua/phê chuẩn toàn bộ các quyết định của Hội đồng quản trị liên quan việc xây dựng, hoàn thiện thủ tục, hồ sơ theo quy định pháp luật, trình Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tại Việt Nam và/hoặc nước ngoài để được chấp thuận mở, thành lập Văn phòng đại diện, chi nhánh, công ty trực thuộc/công ty con tại nước ngoài (bao gồm cả loại hình ngân hàng con 100% vốn của Techcombank tại nước ngoài) và/hoặc tham gia đầu tư, góp vốn liên doanh để thành lập công ty tại nước ngoài nhằm hoạt động trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm ... và các lĩnh hoạt động khác phù hợp quy định pháp luật. Việc ủy quyền này không có thời hạn cho đến khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác thay thế.
  - (iii) **Toàn bộ nội dung nghị quyết và nội dung ủy quyền** của Đại hội đồng cổ đông nêu tại điểm (i) và (ii) nêu trên là không có thời hạn cho đến khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác thay thế.
9. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát theo Tờ trình số 05/2010-BKS ngày 10/3/2010 và đề nghị của Đoàn Chủ tịch tại Đại hội.
10. Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát theo đề nghị của BKS tại Tờ trình số 06/BKS-TCB ngày 10/3/2010 và đề nghị của Đoàn Chủ tịch tại Đại hội. Theo đó, Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền toàn bộ cho Ban kiểm soát và Hội đồng quản trị rà soát, quyết định các vấn đề cần bổ sung, chỉnh sửa để ban hành Quy chế.
11. Thông qua Phương án phát hành trái phiếu tăng vốn (trái phiếu chuyển đổi hoặc trái phiếu có kèm chứng quyền mua cổ phần/cổ phiếu phổ thông) và phương án tăng vốn điều lệ từ nguồn phát hành trái phiếu tăng vốn theo đề nghị của HĐQT tại Tờ trình số

240/HĐQT-TCB ngày 24/3/2010 và đề nghị của Đoàn Chủ tịch tại Đại hội; Theo đó, Đại hội đồng cổ đông giao/uỷ quyền toàn bộ cho HĐQT và/hoặc chấp thuận, phê chuẩn toàn bộ các quyết định của HĐQT về việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh toàn bộ các vấn đề, nội dung của Phương án Phát hành trái phiếu tăng vốn và Phương án tăng vốn điều lệ từ nguồn phát hành trái phiếu tăng vốn nêu trên, trong đó bao gồm nhưng không hạn chế các vấn đề sau:

- (i) Quyết định thời điểm, loại trái phiếu, khối lượng phát hành và các điều khoản và điều kiện cụ thể của trái phiếu phụ thuộc vào điều kiện thị trường tại thời điểm phát hành và các chấp thuận của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, kể cả Ngân Hàng Nhà Nước và Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước, theo các nội dung cơ bản nêu trên;
  - (ii) Quyết định các nội dung cụ thể của phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành theo các nội dung cơ bản của phương án phát hành nêu trên; và
  - (iii) Ban hành các quyết định và thực hiện mọi công việc mà Hội Đồng Quản Trị thấy cần thiết để thực hiện đợt phát hành trái phiếu theo phương án nêu trên phù hợp với quy định của pháp luật có liên quan, kể cả thuê các bên liên quan đến đợt phát hành và phê duyệt các văn kiện, tài liệu và thỏa thuận cần thiết cho đợt phát hành.
12. Thông qua báo cáo, đề nghị của HĐQT theo tờ trình số 190/HĐQT-TCB ngày 12/3/2010 về thay đổi thành viên HĐQT, BKS trong nhiệm kỳ (2009-2014) và đề nghị của Đoàn Chủ tịch tại Đại hội; Theo đó:
- (i) Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Ngô Chí Dũng
  - (ii) Miễn nhiệm chức danh thành viên BKS đối với ông Đỗ Tuấn Anh
  - (iii) Miễn nhiệm chức danh thành viên BKS đối với bà Nguyễn Quỳnh Anh
  - (iv) Thông qua số thành viên của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2009-2014 là 09 thành viên
  - (v) Thông qua số thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2009-2014 là 04 thành viên.
  - (vi) Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2009-2014
13. Kết quả bầu cử bổ sung thành viên BKS: bà Bùi Thị Hồng Mai trúng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2009-2014.
- Đại hội đồng cổ đông thường niên 2010 Techcombank bế mạc vào lúc 12h05' ngày 28/3/2010.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TOÀ ĐẠI HỘI

