

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2012

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

#### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2005;
- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010;
- Căn cứ Nghị định số 59/2009/NĐ-CP ngày 16/4/2009 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của ngân hàng thương mại;
- Căn cứ Giấy phép hoạt động số 0040/NH-GP do Thống đốc NHNN Việt Nam cấp ngày 06/8/1993; Căn cứ Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế số 0100230800 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp lần thứ nhất ngày 07/9/1993, đăng ký thay đổi lần thứ 41 ngày 16/9/2011;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 28/4/2012 của Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) họp ngày 28/4/2012 (với sự tham dự của các cổ đông trực tiếp dự họp và/hoặc ủy quyền cho người khác dự họp, đại diện 801.563.615 cổ phần biểu quyết chiếm 91,21% tổng số cổ phần biểu quyết của Techcombank) đã xem xét và có Nghị quyết thông qua các quyết định như sau:

1. Thông qua báo cáo về công tác quản trị hoạt động ngân hàng năm 2011, định hướng hoạt động năm 2012, ngân sách thù lao thành tích, thù lao cố định năm 2012 và chi phí của HĐQT, BKS thực hiện theo quy định do HĐQT ban hành, theo đề nghị của HĐQT tại Tờ trình số 0547/HĐQT-TCB ngày 12/4/2012 và đề nghị của Đoàn Chủ tịch tại Đại hội.

**Tỷ lệ biểu quyết:**

Tán thành: 99,998%; Không tán thành: 0%; Không có ý kiến: 0,02%

2. Thông qua báo cáo về kết quả hoạt động năm 2011, kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2012 theo báo cáo, đề nghị của HĐQT tại Tờ trình số 0548/HĐQT-TCB ngày 12/4/2011 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 xem xét, quyết định: (i) Điều chỉnh kế hoạch hoạt động kinh doanh, ngân sách đầu tư chi tiêu năm 2012; (ii) Ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị quyết định/phê duyệt thực hiện (về số tiền/số vốn thực hiện tài trợ, từ thiện hoặc số tiền/số vốn thực hiện

giao dịch mua, bán, đầu tư, thoái vốn và thời điểm thực hiện hoạt động, giao dịch này) đối với các hoạt động về tài trợ (bao gồm tài trợ tư vấn chiến lược), từ thiện cho các tổ chức, chính quyền, cộng đồng xã hội, các hoạt động/giao dịch về đầu tư tài sản, đầu tư tài chính ... thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (thành lập công ty con ở trong nước và ngoài nước; đầu tư góp vốn, mua cổ phần tại các tổ chức/doanh nghiệp khác ở trong nước và ngoài nước; đầu tư, mua bán giấy tờ có giá, công cụ tài chính phái sinh trong nước và ngoài nước; đầu tư, mua, bán tài sản của Techcombank; thông qua các hợp đồng của Techcombank với thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc, cổ đông lớn, người có liên quan của người quản lý, thành viên BKS, cổ đông lớn của Techcombank, công ty con, công ty liên kết của Techcombank) 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 là không thời hạn, trừ khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác thay thế.

**Tỷ lệ biểu quyết:**

Tán thành: 100%; Không tán thành: 0%; Không có ý kiến: 0%

3. Thông qua việc trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2011 theo báo cáo của HĐQT tại Tờ trình số 0549/HĐQT-TCB ngày 12/4/2012 và đề nghị của Đoàn Chủ tịch tại Đại hội. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị quyết định (khi xét thấy cần thiết) việc điều chỉnh số tiền từ lợi nhuận còn lại có thể phân phối để làm nguồn phát hành cổ phiếu thưởng CBNV theo Phương án tăng vốn điều lệ 2012 và số tiền lợi nhuận còn lại có thể phân phối được chuyển sang Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ nhằm phù hợp qui định pháp luật và thuận lợi, an toàn cho hoạt động ngân hàng.

**Tỷ lệ biểu quyết:**

Tán thành: 99,394%; Không tán thành: 0,605%; Không có ý kiến: 0,001%

4. Thông qua việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ Techcombank theo báo cáo, đề nghị của HĐQT tại Tờ trình số 0550/HĐQT-TCB ngày 12/4/2012 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 (khi xét thấy cần thiết) các vấn đề cần bổ sung chỉnh sửa, bổ sung liên quan đến nội dung, phạm vi hoạt động của Techcombank cũng như một số nội dung khác không trái với quy định pháp luật và thuận lợi hoạt động Techcombank để trình Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xác nhận/chấp thuận đăng ký và thông báo cho cổ đông trên trang website của Techcombank.

**Tỷ lệ biểu quyết:**

Tán thành: 100%; Không tán thành: 0%; Không có ý kiến: 0%

5. Thông qua việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Techcombank theo đề nghị của HĐQT tại Tờ trình số 0551/HĐQT-TCB ngày 12/4/2012 và đề nghị của Đoàn chủ tịch tại Đại hội. Theo đó, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền toàn bộ cho HĐQT xem xét, quyết định



thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật nhằm thực hiện việc thay đổi địa điểm trụ sở chính và thực hiện việc sửa đổi giấy phép, Điều lệ, Đăng ký kinh doanh về địa điểm trụ sở chính được thay đổi nêu trên. Việc ủy quyền nêu trên của Đại hội đồng cổ đông cho HĐQT Techcombank sẽ có hiệu lực kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông phê duyệt thông qua cho đến khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác thay thế.

**Tỷ lệ biểu quyết:**

Tán thành: 100%; Không tán thành: 0%; Không có ý kiến: 0%

6. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát theo Báo cáo số 032/BC-BKS ngày 12/4/2012 và đề nghị của Đoàn Chủ tịch tại Đại hội.

**Tỷ lệ biểu quyết:**

Tán thành: 100%; Không tán thành: 0%; Không có ý kiến: 0%

7. Thông qua Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất năm 2011 của Techcombank và các công ty con/công ty trực thuộc đã được kiểm toán độc lập, theo báo cáo của Ban kiểm soát và đề nghị của Đoàn Chủ tịch tại Đại hội .

**Tỷ lệ biểu quyết:**

Tán thành: 99,989%; Không tán thành: 0%; Không có ý kiến: 0,011%

8. Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ năm 2012 theo báo cáo, đề nghị của HĐQT tại Tờ trình số 0552/HĐQT-TCB ngày 12/4/2012 và đề nghị của Đoàn Chủ tịch tại Đại hội. Theo đó, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền toàn bộ cho HĐQT và/hoặc chấp thuận, phê chuẩn toàn bộ các quyết định của HĐQT về việc: (i) Bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh toàn bộ các vấn đề, nội dung của phương án tăng vốn điều lệ năm 2012 ; (ii) Ký kết các hợp đồng, tài liệu, văn bản cần thiết nhằm triển khai hiệu quả việc tăng vốn điều lệ phù hợp với các quy định của Pháp luật, Điều lệ Techcombank; (iii) Trình Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận, phê chuẩn, ghi nhận/đăng ký về số vốn điều lệ mới (sau khi thay đổi vốn điều lệ) tại Giấy phép hoạt động, Giấy Đăng ký kinh doanh, Điều lệ ngân hàng và/hoặc tại các văn bản cần thiết khác liên quan.

**Tỷ lệ biểu quyết:**

Tán thành: 99,977%; Không tán thành: 0,023 %; Không có ý kiến: 0%

9. Thông qua việc Techcombank niêm yết cổ phiếu, chứng khoán do Techcombank phát hành trên thị trường chứng khoán tập trung ở trong nước và nước ngoài phù hợp quy định pháp luật theo báo cáo, đề nghị của HĐQT tại Tờ trình số 0553/HĐQT-TCB ngày 12/4/2012 và đề nghị của Đoàn chủ tịch tại Đại hội; Theo đó: (i) Đại hội đồng cổ đông ủy quyền toàn bộ cho HĐQT quyết định: Thời điểm niêm yết cổ phiếu, chứng khoán; Lựa chọn thị trường niêm yết trong nước (Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội hoặc Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh) và/hoặc niêm yết tại thị trường nước ngoài; Lựa chọn tổ chức tư vấn niêm yết chứng khoán; Quyết định các vấn đề khác mà pháp luật yêu cầu và/hoặc quy định, kể cả việc thực hiện và tiến hành các thủ tục, ký hồ sơ liên quan đến việc niêm yết nói trên

theo văn bản do Cơ quan Quản lý Nhà nước có thẩm quyền ban hành, hướng dẫn. Nghị quyết và nội dung ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông nêu trên là không có thời hạn cho đến khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác thay thế.

**Tỷ lệ biểu quyết:**

Tán thành: 99,883%; Không tán thành: 0,007%; Không có ý kiến: 0,110%

10. Thông qua báo cáo, đề nghị của HĐQT tại tờ trình số 0554/HĐQT-TCB ngày 12/4/2012, Tờ trình bổ sung số 0715/HĐQT-TCB ngày 27/4/2012 và đề nghị của Đoàn Chủ tịch tại Đại hội về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2009-2014; Theo đó:

- 10.1. Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Stephen Colin Moss

**Tỷ lệ biểu quyết:**

Tán thành: 100%; Không tán thành: 0%; Không có ý kiến: 0%

- 10.2. Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Đức Vinh. Quyết định miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Đức Vinh, có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2012.

**Tỷ lệ biểu quyết:**

Tán thành: 97%; Không tán thành: 0%; Không có ý kiến: 3%

- 10.3. Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2009-2014 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 và tổng số thành viên HĐQT là 9 người.

**Tỷ lệ biểu quyết:**

Tán thành: 100%; Không tán thành: 0%; Không có ý kiến: 0%

- 10.4. Miễn nhiệm chức danh thành viên BKS đối với bà Vũ Thị Dung

**Tỷ lệ biểu quyết:**

Tán thành: 100%; Không tán thành: 0%; Không có ý kiến: 0%

- 10.5. Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2009-2014 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 và tổng số thành viên BKS là 4 người.

**Tỷ lệ biểu quyết:**

Tán thành: 100%; Không tán thành: 0%; Không có ý kiến: 0%

11. Căn cứ danh sách dự kiến nhân sự là ứng viên đề bầu bổ sung làm thành viên HĐQT, thành viên BKS được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận, Đại hội đồng cổ đông đã thực hiện bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2009-2014, với kết quả:





- Ông Timothy Mark Francis Kenedy trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2009-2014, đạt tỷ lệ số phiếu bầu là: 99,871%.
- Ông Mag Rer Soc Oec Romauch Hannes trúng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2009-2014, đạt tỷ lệ số phiếu bầu là: 100%.

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 thông qua.

**Điều 3:** Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam, các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



*Hồ Hùng Anh*