



Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2013

Số: 1686/QĐ-HĐQT

QUYẾT ĐỊNH
(Về việc tăng vốn điều lệ năm 2013)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM

- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010;
- Căn cứ Nghị định số 59/2009/NĐ-CP ngày 16/7/2009 của Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam về tổ chức và hoạt động của ngân hàng thương mại;
- Căn cứ Thông tư số 06/2010 ngày 26/02/2010 của Thống đốc NHNN Việt Nam hướng dẫn về tổ chức, quản trị, điều hành, vốn điều lệ, chuyển nhượng cổ phần, bổ sung, sửa đổi giấy phép, điều lệ của Ngân hàng thương mại;
- Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp ngày 13/4/2013 thông qua Phương án tăng vốn điều lệ năm 2013;
- Căn cứ văn bản số 5921/NHNN-TTGSNH ngày 19/8/2013 của Thống đốc NHNN Việt Nam chấp thuận việc Techcombank tăng vốn điều lệ từ 8.848.078.710.000 đồng lên 8.878.078.710.000 đồng;
- Căn cứ Thông tin công bố ngày 03/10/2013 của Ủy ban Chứng khoán nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1:** Tăng vốn điều lệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam từ 8.848.078.710.000 (Tám nghìn tám trăm bốn tám mươi tám tỷ không trăm bảy mươi tám triệu bảy trăm mười nghìn) đồng lên 8.878.078.710.000 (Tám nghìn tám trăm bảy mươi tám tỷ không trăm bảy mươi tám triệu bảy trăm mười nghìn) đồng từ nguồn lợi nhuận còn lại chưa phân phối (30.000.000.000 đồng).
- Điều 2:** Tổng giám đốc chỉ đạo Khối tài chính kế hoạch thực hiện việc hạch toán tăng vốn điều lệ theo nội dung tại Điều 1 Quyết định này. Văn phòng Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục đăng ký tại Sở Kế hoạch và đầu tư Hà Nội mức vốn điều lệ mới nêu trên và báo cáo kết quả phát hành cổ phần/cổ phiếu tăng vốn điều lệ với các Cơ quan Quản lý Nhà nước, thực hiện việc phát hành cổ phiếu và tặng thưởng cổ phiếu cho cán bộ nhân viên Techcombank theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị theo quy định hiện hành.
- Điều 3:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng giám đốc, Khối tài chính kế hoạch, Văn phòng Hội đồng quản trị và các đơn vị, cá nhân có liên quan trong toàn hệ thống Techcombank chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này. /

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS,
- Như điều 3,
- Lưu VP HĐQT.



Hồ Hùng Anh