

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2015

NGHỊ QUYẾT**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015****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 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 46 ngày 25/10/2013;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 18/4/2015 của Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) họp ngày 18/4/2015 (với sự tham dự của các cổ đông trực tiếp dự họp và/hoặc ủy quyền cho người khác dự họp, đại diện 841.070.177/887.807.871 cổ phần biểu quyết chiếm 94,7356% 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 kết quả kinh doanh năm 2014 và kế hoạch kinh doanh, ngân sách năm 2015, bao gồm ngân sách thù lao của HĐQT và BKS năm 2015 theo đề nghị của HĐQT tại văn bản số 582/HĐQT-TCB ngày 06/4/2015 và đề nghị của Đoàn Chủ tịch tại Đại hội về việc nâng tỷ lệ tăng trưởng tín dụng của Techcombank năm 2015 lên tối đa 35% so với năm 2014. HĐQT Techcombank căn cứ tình hình thực tế về môi trường kinh doanh và năng lực của Techcombank để xác định mức cụ thể báo cáo, trình Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Theo đó, Đại hội đồng cổ đông giao/phân quyền/ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị xem xét và quyết định: (i) Sửa đổi kế hoạch kinh doanh 2015, ngân sách đầu tư chi tiêu năm 2015; (ii) Quyết định (bao gồm quyết định số tiền/số vốn đầu tư, quyết định việc khai thác, sử dụng hoặc bán/thoái vốn, thời điểm bán/thoái vốn) về các hoạt động đầu tư tài sản, đầu tư tài chính trong thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (thành lập công ty con/chi nhánh của Techcombank ở trong nước và ngoài nước; mua lại công ty khác, góp vốn đầu tư, mua cổ phần tại các tổ chức/doanh nghiệp khác ở trong nước và ngoài nước; đầu tư 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 giao/phân quyền/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: 99,8410%; Không tán thành: 0,0520%; Không có ý kiến: 0,0670%

2. Thông qua nội dung báo cáo, đề nghị của Ban kiểm soát tại văn bản số 06/BC-BKS ngày 31/3/2015 và đề nghị của Đoàn Chủ tịch tại Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết:

Tán thành: 99,9210 %; Không tán thành: 0 %; Không có ý kiến: 0,0390%

3. Thông qua Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất năm 2014 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: 99,9210%; Không tán thành: 0%; Không có ý kiến: 0,0390%

4. Thông qua việc trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2014 theo báo cáo của HĐQT theo văn bản số 583/HĐQT-TCB ngày 06/4/2015 và đề nghị của Đoàn Chủ tịch tại Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết:

Tán thành: 99,6120%; Không tán thành: 0,2220%; Không có ý kiến: 0,1260%

5. Thông qua việc phê duyệt phương án xử lý Trái phiếu Chuyển đổi theo báo cáo, đề nghị của HĐQT tại văn bản số 584/HĐQT-TCB ngày 06/4/2015 và đề nghị của Đoàn Chủ tịch tại Đại hội; Theo đó:

- 5.1. Đại hội đồng cổ đông phê duyệt cả hai phương án xử lý trái phiếu chuyển đổi nêu tại văn bản số 584/HĐQT-TCB ngày 06/4/2015 (dưới đây gọi là văn bản 584); đồng thời giao, ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định lựa chọn một trong hai phương án (sau đây gọi là Phương án lựa chọn), căn cứ vào kết quả làm việc với những người sở hữu Trái phiếu Chuyển đổi và phê duyệt của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để chủ động triển khai thực hiện và báo cáo kết quả tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất;
- 5.2. Trong trường hợp Hội đồng quản trị lựa chọn Phương án I tại văn bản 584 nêu trên, Đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc chậm thực hiện tăng vốn điều lệ tương ứng với việc chuyển đổi Trái phiếu Chuyển đổi và tiếp tục thực hiện các nội dung khác của nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc phát hành Trái phiếu Chuyển đổi trước đây (ngoại trừ các nội dung được điều chỉnh tương ứng được trình bày trong Phương án I);
- 5.3. Trong trường hợp Hội đồng quản trị lựa chọn Phương án II tại văn bản 584 nêu trên, Đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc phát hành cổ phần theo chứng quyền và đồng ý rằng cổ đông của Techcombank sẽ không thực hiện quyền ưu tiên mua cổ phần đối với số cổ phần được phát hành theo chứng quyền theo tỷ lệ sở hữu cổ phần của mình;
- 5.4. Giao, ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
- 5.4.1. Cử đại diện làm việc với đại diện những người sở hữu Trái phiếu Chuyển đổi về hai phương án hoặc về Phương án được lựa chọn;

- 5.4.2. Quyết định các vấn đề cần thiết về hai phương án (kể cả bổ sung, điều chỉnh, chỉnh sửa hai phương án nêu trên trên cơ sở làm việc với những người sở hữu Trái phiếu Chuyển đổi và yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền);
- 5.4.3. Phê duyệt nội dung cụ thể của Phương án được lựa chọn và chấp thuận các vấn đề đã giao, phân quyền, ủy quyền cho Hội đồng quản trị theo nội dung Phương án được lựa chọn;
- 5.4.4. Quyết định việc tăng vốn điều lệ cụ thể của Techcombank tương ứng với số cổ phần được phát hành theo Phương án được lựa chọn và thực hiện các thủ tục, công việc để hoàn tất việc tăng vốn như vậy;
- 5.4.5. Phê duyệt việc phát hành cổ phần cụ thể theo Phương án được lựa chọn, số cổ phần được phát hành cụ thể, thời điểm phát hành và các nội dung khác liên quan đến việc phát hành cổ phần đã được giao cho Hội đồng quản trị trong Phương án được lựa chọn;
- 5.4.6. Nếu cổ phần của Techcombank đã được niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán tại thời điểm phát hành cổ phần theo Phương án được lựa chọn, phê duyệt việc niêm yết bổ sung đối với số cổ phần phát hành theo Phương án được lựa chọn trên cùng sở giao dịch chứng khoán và việc đăng ký bổ sung số cổ phần đó với tổ chức lưu ký chứng khoán tập trung (hiện nay là Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam); và
- 5.4.7. Quyết định mọi vấn đề khác và thực hiện mọi thủ tục, công việc và tiến hành mọi bước cần thiết hoặc nên làm để triển khai thành công Phương án đã lựa chọn, việc tăng vốn điều lệ có liên quan và việc sửa điều lệ của Techcombank để ghi nhận những lần tăng vốn đó.

Tỷ lệ biểu quyết:

Tán thành: 78,3930%;

Không tán thành: 0,9870%; Không có ý kiến: 20,5800%;

6. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Giấy phép hoạt động và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần của Techcombank theo báo cáo, đề nghị của HĐQT tại văn bản số 585/HĐQT-TCB ngày 06/4/2015. Theo đó, Đại hội đồng cổ đông giao/phân quyền/ ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị Techcombank như sau: (i) Tùy theo nhu cầu hoạt động kinh doanh của ngân hàng tại từng thời kỳ, quyết định việc bổ sung, điều chỉnh đối với các nội dung hoạt động kinh doanh của Techcombank ; (ii) Xem xét, quyết định việc cập nhật, bổ sung, điều chỉnh tổng hợp tất cả các nội dung hoạt động kinh doanh của Techcombank nhằm thể hiện đầy đủ, phù hợp theo quy định của Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010 (từ Điều 98 đến Điều 107) và các quy định pháp luật có liên quan; (iii) Quyết định và thực hiện đăng ký, trình Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc xin cấp phép/chấp thuận bổ sung, điều chỉnh, cập nhật các nội dung hoạt động kinh doanh của Techcombank nêu tại điểm (i) và (ii) nêu trên tại Giấy phép hoạt động của Techcombank hoặc được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận ghi nhận cấp đổi Giấy phép hoạt động hoặc ghi nhận theo cách thức khác phù hợp quy định pháp luật; (iv) Quyết định và thực hiện đăng ký, trình Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về đăng ký kinh doanh về việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh các nội dung hoạt động kinh doanh của Techcombank tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần của Techcombank đối với tất cả các hoạt động đã được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp phép/chấp thuận nhưng chưa được ghi nhận vào Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần của Techcombank và/hoặc khi có phát sinh cấp mới Giấy phép hoạt động và/hoặc có bất kỳ thay đổi nào trong Giấy phép thành lập và hoạt động của Techcombank; (v) Quyết định và thực hiện đăng ký, trình Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về đăng ký kinh doanh về

việc thay đổi vốn điều lệ của Techcombank tại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty cổ phần của Techcombank đối với trường hợp Techcombank đã thực hiện thay đổi vốn điều lệ theo quy định pháp luật; (vi) Thực hiện việc thay đổi/điều chỉnh/hủy bỏ, bổ sung các thông tin trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần của Techcombank, bao gồm nhưng không giới hạn các thông tin về: cổ đông sáng lập, ngành nghề kinh doanh, tên, địa chỉ trụ sở chính, chi nhánh, người đại diện theo pháp luật, số tiền vốn cổ phần... Việc giao/phân quyền/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 và không bị giới hạn về thời gian cho đến khi HĐQT thực hiện xong công việc được giao/phân quyền/ủy quyền nêu trên, trừ khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác thay thế.

Tỷ lệ biểu quyết:

Tán thành: 99,9050%; Không tán thành: 0%; Không có ý kiến: 0,550%;

7. Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ Techcombank theo báo cáo, đề nghị của HĐQT tại văn bản số 586/HĐQT-TCB ngày 06/4/2015 và đề nghị của Đoàn Chủ tịch tại Đại hội. Theo đó, Đại hội đồng cổ đông giao/phân quyền/ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị tiếp tục rà soát, quyết định các vấn đề cần bổ sung, chỉnh sửa khác 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 (nếu xét thấy thiết và/hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước) để trình Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xác nhận/đăng ký/chuẩn y và thông báo cho cổ đông trên trang Website của Techcombank.

Tỷ lệ biểu quyết:

Tán thành: 99,9050%; Không tán thành: 0%; Không có ý kiến: 0,0550%

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 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 2015.

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



Hồ Hùng Anh