

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO KẾT QUẢ CHÀO MUA CÔNG KHAI

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sau khi kết thúc đợt chào mua, Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam, báo cáo về kết quả đợt chào mua như sau:

I. Tổ chức chào mua công khai

1. Tên tổ chức chào mua công khai: **NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM**
2. Tên giao dịch: Techcombank
3. Vốn điều lệ: 8.878.078.710.000 đồng (Tám nghìn tám trăm bảy mươi tám tỷ không trăm bảy mươi tám triệu bảy trăm mười nghìn đồng)
4. Địa chỉ trụ sở chính: Số 191, phố Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, Việt Nam
5. Điện thoại: (84-4) 39446368 Fax: (84-4) 39446362
6. Nơi mở tài khoản: Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Số hiệu tài khoản: 119911
7. Căn cứ pháp lý hoạt động kinh doanh:
 - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0100230800 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 07 tháng 9 năm 1993 và cấp thay đổi lần thứ 47 ngày 05 tháng 7 năm 2017.
 - Ngành nghề kinh doanh chủ yếu (Mã số): (i) hoạt động trung gian tiền tệ khác (6419): kinh doanh ngân hàng theo quyết định số 143 QĐ-NH5 ngày 06/8/1993 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Đại lý bảo hiểm, (ii) hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội) (6499): các dịch vụ bảo quản tài sản, cho thuê tủ, két an toàn (đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Doanh nghiệp chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật).
 - Sản phẩm/dịch vụ chính:
 - Huy động vốn ngắn hạn, vốn trung và dài hạn và nhận tiền gửi huy động vốn ngắn hạn, vốn trung và dài hạn của mọi tổ chức thuộc các thành phần kinh tế và dân cư dưới hình thức tiền gửi có kỳ hạn, không kỳ hạn bằng VND;
 - Cho vay ngắn hạn, trung hạn và dài hạn đối với tổ chức và cá nhân tùy theo tính chất và



khả năng nguồn vốn;

- Vay vốn từ NHNN và các tổ chức tín dụng khác;
 - Chiết khấu thương phiếu, trái phiếu và giấy tờ có giá;
 - Làm dịch vụ thanh toán giữa các khách hàng;
 - Thực hiện kinh doanh ngoại tệ, vàng bạc và thanh toán quốc tế, huy động các loại vốn từ nước ngoài và các dịch vụ ngân hàng khác trong quan hệ với nước ngoài khi được NHNN cho phép;
 - Phát hành trái phiếu, góp vốn liên doanh và mua cổ phần phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam;
 - Tham gia quản lý tài sản cho các tổ chức tài chính trong nước khác;
 - Phát hành chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu, trái phiếu để huy động vốn theo quy định của luật các tổ chức tín dụng, luật chứng khoán, quy định của chính phủ và hướng dẫn của NHNN;
 - Cấp tín dụng dưới hình thức bảo lãnh ngân hàng;
 - Mua, bán trái phiếu chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp;
 - Kinh doanh, cung ứng sản phẩm phái sinh lãi suất theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của NHNN;
 - Mua, bán nợ;
 - Tư vấn tài chính doanh nghiệp, tư vấn mua, bán, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp và tư vấn đầu tư;
 - Dịch vụ môi giới tiền tệ;
 - Dịch vụ quản lý tiền mặt, tư vấn ngân hàng, tài chính, dịch vụ quản lý tài sản;
 - Ủy thác, nhận ủy thác và
 - Các nghiệp vụ khác theo giấy phép của NHNN.
- Thị phần trong các lĩnh vực hoạt động của công ty: Hoạt động trên phạm vi cả nước.
 - Tổng mức vốn kinh doanh: 19.586.476 triệu đồng theo Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán ngày 31/12/2016 và 20.652.506 triệu đồng theo Báo cáo tài chính hợp nhất tại thời điểm 31/03/2017.

II. Tên công ty mục tiêu

1. Tên công ty mục tiêu: **NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM**
2. Vốn điều lệ: 8.878.078.710.000 đồng (Tám nghìn tám trăm bảy mươi tám tỷ không trăm bảy mươi tám triệu bảy trăm mười nghìn đồng)
3. Công ty mục tiêu là công ty đại chúng chưa niêm yết
4. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 887.807.871 cổ phiếu
5. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
6. Loại cổ phiếu đăng ký chào mua: Cổ phiếu phổ thông không bị giới hạn chuyển nhượng và/hoặc không có bất kỳ giới hạn nào khác.



7. Đối tượng chào mua: Tất cả cổ đông của Techcombank. Tuy nhiên, do hạn chế bởi pháp luật và Điều lệ của Techcombank, các cổ đông thuộc trường hợp hạn chế chuyển nhượng cổ phần tại thời điểm chào mua như cổ đông là cá nhân (hoặc cổ đông là tổ chức có đại diện) đang giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc của Techcombank sẽ không được tham gia bán lại cổ phần cho Techcombank.

III. Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu hiện tại của tổ chức chào mua đối với công ty mục tiêu trước khi chào mua

0 cổ phiếu.

IV. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến thực hiện chào mua

Tối đa 221.951.968 cổ phiếu, tương đương 25% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam.

V. Số lượng cổ phiếu mua được trong đợt chào mua

172.353.345 cổ phiếu, tương đương 19,41% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam.

VI. Số lượng/tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi chào mua của tổ chức/cá nhân chào mua đối với công ty mục tiêu

172.353.345 cổ phiếu, tương đương 19,41% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam.

Hà Nội, ngày 14 tháng 8 năm 2017

**NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM
CHỦ TỊCH HĐQT**



Hồ Hùng Anh

