



Hà Nội, ngày 03 tháng 3 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức tín dụng năm 2017;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 03/3/2018 của Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) họp ngày 03/3/2018 (với sự tham dự của các cổ đông trực tiếp dự họp và/hoặc ủy quyền cho người khác dự họp, đại diện 921.870.439/993.177.375 cổ phần đang lưu hành có quyền biểu quyết chiếm 92,82% tổng số cổ phần đang lưu hành và có quyền 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 hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh, ngân sách năm 2018, bao gồm ngân sách thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo đề nghị của Hội đồng quản trị tại Tờ trình số 155/HĐQT-TCB ngày 12/02/2018 và đề nghị của Đoàn Chủ tịch tại Đại hội. Theo đó, Đại hội đồng cổ đông thông qua:
 - 1.1. Ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị xem xét, điều chỉnh và quyết định/chấp thuận, phê duyệt: (i) Kế hoạch kinh doanh 2018, ngân sách đầu tư mục tiêu năm 2018 (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 trong và ngoài nước; góp vốn đầu tư, mua cổ phần ở các tổ chức/doanh nghiệp trong và ngoài nước; đầu tư giấy tờ có giá, các công cụ tài chính phái sinh trong và ngoài nước; đầu tư, mua bán tài sản của Techcombank; phê duyệt các hợp đồng giữa Techcombank và các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, các cổ đông lớn của Techcombank, người có liên quan của ban lãnh đạo, các công ty con của Techcombank) nhằm đáp ứng những biến động về môi trường kinh tế, chính sách kinh tế vĩ mô và nhu cầu phát triển thực sự của các ngân hàng thương mại.
 - 1.2. Hội đồng quản trị tiếp tục thực hiện các công việc và quyết định các vấn đề được ủy quyền trên đây cho đến khi có quyết định khác của Đại hội đồng cổ đông.

Tỷ lệ biểu quyết:

Tán thành: 99,86%;

Không tán thành: 0%;

Không có ý kiến: 0,0001%



2. Thông qua nội dung báo cáo, đề nghị của Ban kiểm soát tại văn bản số 04/201/BC-BKS ngày 12/02/2018 và đề nghị của Đoàn Chủ tịch tại Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết:

Tán thành: 99,84%; Không tán thành: 0%; Không có ý kiến: 0,02%

3. Thông qua Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất năm 2017 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: 99,86%; Không tán thành: 0%; Không có ý kiến: 0,0001%

4. Thông qua việc trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2017 theo báo cáo của Hội đồng quản trị tại Tờ trình số 156/HĐQT-TCB ngày 12/02/2018 và đề nghị của Đoàn Chủ tịch tại Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết:

Tán thành: 99,57%; Không tán thành: 0%; Không có ý kiến: 0,3%

5. Thông qua việc tiếp tục triển khai niêm yết cổ phần/cổ phiếu của Techcombank trên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo đề nghị của Hội đồng quản trị tại Tờ trình số 157/HĐQT-TCB ngày 12/02/2018 và đề nghị của Đoàn Chủ tịch tại Đại hội. Theo đó, Đại hội đồng cổ đông thông qua:

- 5.1. Phê duyệt việc Techcombank tiếp tục thực hiện kế hoạch niêm yết toàn bộ cổ phần đã phát hành trên Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
- 5.2. Tiếp tục giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Techcombank:
- 5.2.1. Quyết định thời điểm nộp hồ sơ xin chấp thuận của Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh cho việc niêm yết cổ phần/cổ phiếu Techcombank; quyết định nội dung tài liệu trong bộ hồ sơ xin chấp thuận niêm yết cổ phần/cổ phiếu;
- 5.2.2. Quyết định mọi vấn đề khác liên quan đến kế hoạch niêm yết cổ phần/cổ phiếu Techcombank; và
- 5.2.3. Thực hiện mọi thủ tục, công việc và tiến hành mọi bước cần thiết để hoàn thành kế hoạch niêm yết cổ phần/cổ phiếu Techcombank.

Tỷ lệ biểu quyết:

Tán thành: 99,85%; Không tán thành: 0,01%; Không có ý kiến: 0,001%

6. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Techcombank theo đề nghị của Hội đồng quản trị tại Tờ trình số 158/HĐQT-TCB ngày 12/02/2018 và đề nghị của Đoàn Chủ tịch tại Đại hội. Theo đó, Đại hội đồng cổ đông thông qua:

- 6.1. Chấp thuận/đồng ý/phê duyệt thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ Techcombank;
- 6.2. Giao/phân quyền/ủy quyền toàn bộ cho HĐQT Techcombank xem xét, quyết định: (i) về việc hoàn thiện chỉnh sửa toàn bộ nội dung Điều lệ nhằm phù hợp quy định pháp luật và hướng dẫn

của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu cần thiết); (ii) Thực hiện đăng ký/thông báo cho các cơ quan quản lý nhà nước và thông báo cho Cổ đông trên trang website của Techcombank.

Tỷ lệ biểu quyết:

Tán thành: 99,86%; Không tán thành: 0%; Không có ý kiến: 0,0001%

7. Thông qua việc ban hành Quy chế quản trị nội bộ của Techcombank theo đề nghị của Hội đồng quản trị tại văn bản số 158/HĐQT-TCB ngày 12/02/2018 và đề nghị của Đoàn Chủ tịch tại Đại hội. Theo đó, Đại hội đồng cổ đông thông qua:

- 7.1. Chấp thuận/đồng ý/phê duyệt thông qua việc ban hành Quy chế Quản trị nội bộ Techcombank;
- 7.2. Giao/phân quyền/ủy quyền toàn bộ cho HĐQT Techcombank xem xét, quyết định: (i) về việc hoàn thiện chỉnh sửa toàn bộ nội dung Quy chế nhằm phù hợp quy định pháp luật và hướng dẫn của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu cần thiết); (ii) Thực hiện đăng ký/thông báo cho các cơ quan quản lý nhà nước và thông báo cho Cổ đông trên trang website của Techcombank.

Tỷ lệ biểu quyết:

Tán thành: 99,84%; Không tán thành: 0%; Không có ý kiến: 0,02%

8. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị theo đề nghị của Hội đồng quản trị tại Tờ trình số 158/HĐQT-TCB ngày 12/02/2018 và đề nghị của Đoàn Chủ tịch tại Đại hội. Theo đó, Đại hội đồng cổ đông thông qua:

- 8.1. Chấp thuận/đồng ý/phê duyệt thông qua nội dung sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị để Chủ tịch HĐQT ký ban hành;
- 8.2. Giao/phân quyền/ủy quyền toàn bộ cho HĐQT Techcombank xem xét, quyết định về việc hoàn thiện chỉnh sửa toàn bộ nội dung Quy chế nhằm phù hợp quy định pháp luật và hướng dẫn của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu cần thiết).

Tỷ lệ biểu quyết:

Tán thành: 99,84%; Không tán thành: 0%; Không có ý kiến: 0,02%

9. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát theo đề nghị của Hội đồng quản trị tại Tờ trình số 158/HĐQT-TCB ngày 12/02/2018 và đề nghị của Đoàn Chủ tịch tại Đại hội. Theo đó, Đại hội đồng cổ đông thông qua:

- 9.1. Chấp thuận/đồng ý/phê duyệt thông qua nội dung sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát để Trưởng Ban Kiểm soát ký ban hành;
- 9.2. Giao/phân quyền/ủy quyền toàn bộ cho Ban Kiểm soát Techcombank xem xét, quyết định về việc hoàn thiện chỉnh sửa toàn bộ nội dung Quy chế nhằm phù hợp quy định pháp luật và hướng dẫn của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu cần thiết).

Tỷ lệ biểu quyết:

Tán thành: 99,84%; Không tán thành: 0%; Không có ý kiến: 0,02%

10. Thông qua việc điều chỉnh Chương trình lựa chọn phát hành, bán cổ phần cho Người lao động theo đề nghị của Hội đồng quản trị tại Tờ trình số 159/HĐQT-TCB ngày 12/02/2018 và đề nghị của Đoàn Chủ tịch tại Đại hội. Theo đó, Đại hội đồng cổ đông thông qua:

10.1. Chấp thuận và phê duyệt Chương trình lựa chọn phát hành, bán cổ phần cho người lao động (đã được điều chỉnh) với nội dung được trình bày trong phụ lục đính kèm Tờ trình số 159/HĐQT-TCB ngày 12/02/2018 của Hội đồng quản trị (gọi tắt là **Chương trình hoặc Chương trình ESOP**);

10.2. Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

10.2.1. Phê duyệt nội dung cụ thể của Chương trình, đồng thời chấp thuận các vấn đề và nội dung đã giao, ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phê duyệt theo nội dung Chương trình;

10.2.2. Quyết định việc sửa đổi, bổ sung Chương trình tại từng thời điểm phù hợp với quy định pháp luật;

10.2.3. Quyết định việc mua/bán cổ phiếu quỹ với người lao động phù hợp theo quy định của pháp luật, Chương trình này và Quy định về việc phát hành, bán cổ phần theo Chương trình lựa chọn phát hành, bán cổ phần cho Người lao động do Hội đồng quản trị ban hành.

10.2.4. Căn cứ quyết định/chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền theo Chương trình tại từng năm:

(a) Quyết định việc phát hành, bán cổ phần theo Chương trình cho mỗi năm phát hành và/hoặc bán cổ phần/cổ phiếu quỹ;

(b) Quyết định việc tăng vốn điều lệ cụ thể của Techcombank trong trường hợp phát hành cổ phần mới tại từng thời điểm tương ứng với số cổ phần được phát hành theo Chương trình và thực hiện các thủ tục, công việc để hoàn tất việc tăng vốn này;

10.2.5. Trường hợp cổ phần của Techcombank đã được niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán tại thời điểm phát hành cổ phần theo Chương trình, phê duyệt việc niêm yết bổ sung đối với số cổ phần phát hành theo Chương trình trên Sở giao dịch chứng khoán và việc đăng ký bổ sung số cổ phần đó với Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam; và

10.2.6. Thực hiện mọi thủ tục, công việc và tiến hành mọi bước cần thiết hoặc nên làm để thực hiện thành công Chương trình, việc tăng vốn điều lệ có liên quan (trong trường hợp phát hành cổ phần mới) và việc sửa điều lệ của Techcombank để ghi nhận những lần tăng vốn đó.

Tỷ lệ biểu quyết:

Tán thành: 99,86%;

Không tán thành: 0%;

Không có ý kiến: 0,0001%

11. Thông qua việc bán cổ phiếu quỹ theo đề nghị của Hội đồng quản trị tại Tờ trình số 160/HĐQT-TCB ngày 12/02/2018 (được điều chỉnh và bổ sung theo Tờ trình số 219/HĐQT/TCB ngày 02/3/2018 của Hội đồng quản trị về việc điều chỉnh và bổ sung phương án bán cổ phiếu quỹ) và đề nghị của Đoàn Chủ tịch tại Đại hội. Theo đó, Đại hội đồng cổ đông thông qua:

11.1. Chấp thuận và phê duyệt toàn văn Phương án bán cổ phiếu quỹ và sử dụng vốn đính kèm văn bản số 160/HĐQT-TCB ngày 12/02/2018 (được điều chỉnh và bổ sung theo Tờ trình số 219/HĐQT/TCB ngày 02/3/2018 của Hội đồng quản trị về việc điều chỉnh và bổ sung phương án bán cổ phiếu quỹ) (gọi tắt là **Phương án**);

11.2. Chấp thuận và phê duyệt việc bán cổ phiếu quỹ cho người lao động theo đề nghị của HĐQT tại Tờ trình số 159/HĐQT-TCB về việc điều chỉnh Chương trình lựa chọn phát hành, bán cổ phần cho người lao động;

- 11.3. Chấp thuận/đồng ý rằng cổ đông của Techcombank sẽ không thực hiện quyền ưu tiên mua đối với số cổ phiếu quỹ được bán theo Phương án;
- 11.4. Giao, ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị:
- 11.4.1. Chính sửa Phương án nếu Hội đồng quản trị thấy cần thiết trong phạm vi số cổ phiếu quỹ hiện tại của Techcombank;
- 11.4.2. Ban hành (các) phương án bán cổ phiếu quỹ và phương án sử dụng vốn chi tiết trên cơ sở nội dung Phương án và triển khai việc bán cổ phiếu quỹ nêu trong Phương án trên thực tế sau khi đã thực hiện báo cáo bán cổ phiếu quỹ với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính;
- 11.4.3. Quyết định các vấn đề cụ thể thuộc thẩm quyền được giao nêu trong Phương án;
- 11.4.4. Quyết định việc lựa chọn các đơn vị tư vấn, công ty chứng khoán tham gia thực hiện Phương án;
- 11.4.5. Quyết định nội dung các tài liệu, hợp đồng, thỏa thuận cần phải ký nhằm thực hiện Phương án;
- 11.4.6. Quyết định nội dung hồ sơ, tài liệu nộp lên các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán nhằm thực hiện Phương án; và
- 11.4.7. Quyết định mọi vấn đề, thực hiện mọi thủ tục, công việc và tiến hành mọi bước cần thiết khác hoặc nên làm để thực hiện thành công Phương án.
- 11.5. Hội đồng quản trị được giao/ủy quyền cho người khác thực hiện bất kỳ quyền hay công việc nào được giao/ủy quyền tại điểm 11.4 nêu trên.

Tỷ lệ biểu quyết:

Tán thành: 99,84%; Không tán thành: 0%; Không có ý kiến: 0,02%

12. Thông qua việc nâng/mở giới hạn sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Techcombank theo đề nghị của Hội đồng quản trị tại Tờ trình số 160/HĐQT-TCB ngày 12/02/2018 (được điều chỉnh theo Tờ trình số 219/HĐQT/TCB ngày 02/3/2018 của Hội đồng quản trị về việc điều chỉnh và bổ sung phương án bán cổ phiếu quỹ) và đề nghị của Đoàn Chủ tịch tại Đại hội. Theo đó, Đại hội đồng cổ đông thông qua:
- 12.1. Chấp thuận và phê duyệt việc nâng/mở giới hạn sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Techcombank trong một hoặc nhiều lần nhằm thực hiện việc bán cổ phần/cổ phiếu quỹ của Techcombank (nếu cần) với mức tối đa là 30% vốn điều lệ của Techcombank.
- 12.2. Giao và ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị Techcombank:
- 12.2.1. Toàn quyền quyết định mức nâng/mở giới hạn sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài cụ thể theo từng lần để phù hợp với việc bán cổ phần/cổ phiếu quỹ trên thực tế;
- 12.2.2. Quyết định nội dung hồ sơ, tài liệu nộp lên các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán nhằm thực hiện việc nâng/mở giới hạn sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài; và
- 12.2.3. Quyết định mọi vấn đề, thực hiện mọi thủ tục, công việc và tiến hành mọi bước cần thiết khác hoặc nên làm để thực hiện việc nâng/mở giới hạn sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài.

Tỷ lệ biểu quyết:

Tán thành: 99,84%; Không tán thành: 0%; Không có ý kiến: 0,02%

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 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 2018.

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



Hồ Hùng Anh

