

Mẫu CBTT/SGDHCM-02

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)

**NGÂN HÀNG TMCP
KỸ THƯƠNG VIỆT NAM**

Số: 5760.03/2022/TCKH-TCB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

- Tên tổ chức: NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM
 - Mã chứng khoán: TCB
 - Địa chỉ trụ sở chính: Techcombank Tower, 191 Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
 - Điện thoại: +84 (0243) 944 6368
 - Fax: +84 (0243) 944 6362
 - Người thực hiện công bố thông tin: Bà Thái Hà Linh
Chức vụ: Giám đốc Kế toán, Chính sách Tài chính và Thuế
- Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 15/11/2022, Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam công bố

Nghị quyết HĐQT số 42/2022 và Công văn 0943/HĐQT về ngày ĐKCC để chốt DS CĐ thực hiện quyền đề lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng vào ngày 15/11/2022 tại đường dẫn: <https://www.techcombank.com.vn/nha-dau-tu>

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./

Tài liệu đính kèm/

- Tài liệu liên quan đến việc CBTT

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



**GIÁM ĐỐC KẾ TOÁN
CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH VÀ THUẾ
THÁI HÀ LINH**

Số: 0942/2022/NQ-HĐQT-TCB

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2022

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

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/6/2010;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức tín dụng số 17/2017/QH14 ngày 20/11/2017;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu về việc lấy ý kiến Hội đồng quản trị Techcombank tại văn bản số 0932/HĐQT-TCB ngày 14/11/2022,

QUYẾT NGHỊ

- Hội đồng quản trị thông qua việc phê duyệt ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc Techcombank góp vốn mua Cổ phiếu phát hành riêng lẻ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ thương (TCBS):
 - Ngày đăng ký cuối cùng: Dự kiến 25/11/2022
 - Lý do và mục đích: Chốt danh sách cổ đông để thông báo thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
 - Nội dung thông báo: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc Techcombank góp vốn mua Cổ phiếu phát hành riêng lẻ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ thương (TCBS).
- Nghị quyết này thay thế cho Nghị quyết số 0928-1/2022/HĐQT-TCB ngày 11/11/2022, các nội dung khác nêu tại Nghị quyết số 0928/2022/HĐQT-TCB ngày 11/11/2022 không thay đổi.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Tổng giám đốc;
- Các Khối liên quan (để thực hiện);
- Lưu VP HĐQT.



Hồ Hùng Anh

Số: 0943⁹/HĐQT-TCB

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2022

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam
Tên giao dịch: Techcombank
Trụ sở chính: 191 Phố Bà Triệu, Phố Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024 - 3944.6368 Fax: 024 - 3944.6362

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam
Mã chứng khoán: TCB
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu
Sàn giao dịch: HOSE
Ngày đăng ký cuối cùng: 25/11/2022

1. Lý do và mục đích: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: TCPH sẽ thông báo sau.
- Địa điểm thực hiện: Hội sở Techcombank, 191 Phố Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Nội dung lấy ý kiến: Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc Techcombank góp vốn mua Cổ phiếu phát hành riêng lẻ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ thương (TCBS).

Đề nghị VSD lập và gửi cho Ngân hàng chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ thương – Bộ phận Quản lý cổ đông, Tầng 27, Techcombank Tower, Tòa C5, 119 Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội; Điện thoại: 024-3944.6368, máy lẻ 1507 hoặc 5316.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: quanlycodong@tcbs.com.vn



Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Ngân hàng chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CBTT;
- Lưu TCBS, VP HĐQT

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Hồ Hùng Anh

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT Techcombank xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản.
- Tài liệu chứng minh đã thực hiện CBTT.

