

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: *6433-03/2022*./TCKH-TCB

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Hà Nội, ngày 19 tháng 12 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 *19/12/2022*, Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam công bố

*Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam công bố Nghị quyết ĐTT-ĐCĐ, biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông v/v TCB mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ của TCBS*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng vào ngày *19/12/2022* 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**

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2022**

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

*(dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc Techcombank mua Cổ phiếu chào bán riêng lẻ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ thương - TCBS)*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019;
- 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 (Techcombank);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ý kiến biểu quyết của cổ đông ngày 19/12/2022 về việc Techcombank mua Cổ phiếu chào bán riêng lẻ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ thương (TCBS).

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Đại hội đồng cổ đông của Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) đã xem xét dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tại văn bản số 1026/HĐQT-TCB ngày 05/12/2022 và thông qua Nghị quyết như sau:

1. Đại hội đồng cổ đông Techcombank chấp thuận/phê duyệt việc Techcombank mua Cổ phiếu chào bán riêng lẻ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ thương (TCBS) theo Phương án đính kèm.
2. Đại hội đồng cổ đông Techcombank chấp thuận:
  - 2.1. Giao Hội đồng quản trị Techcombank xem xét và quyết định toàn bộ các vấn đề liên quan đến việc triển khai thực hiện nội dung tại mục 1 nêu trên theo quy định của pháp luật, bao gồm nhưng không giới hạn các vấn đề sau:



- 2.1.1. Quyết định điều chỉnh/thay đổi phương án để phù hợp cho việc Techcombank mua Cổ phiếu chào bán riêng lẻ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ thương (TCBS).
- 2.1.2. Thực hiện kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến, giám sát của Ban kiểm soát sau khi hết thời hạn nhận phiếu lấy ý kiến theo quy định tại văn bản lấy ý kiến cổ đông.
- 2.1.3. Quyết định thực hiện công bố thông tin theo quy định, thực hiện các thủ tục với các cơ quan có thẩm quyền để triển khai các vấn đề được Đại hội đồng cổ đông giao nêu trên.
- 2.2. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Techcombank quyết định triển khai các thủ tục cần thiết để thực hiện việc mua Cổ phiếu chào bán riêng lẻ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ thương (TCBS) tại từng thời điểm theo quyết định của Hội đồng quản trị Techcombank, phù hợp với quy định và yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, bao gồm nhưng không giới hạn:
  - 2.2.1. Ký, ban hành Biên bản kiểm phiếu, Nghị quyết để triển khai phương án mua Cổ phiếu chào bán riêng lẻ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ thương (TCBS).
  - 2.2.2. Thông báo kết quả kiểm phiếu và Nghị quyết cho cổ đông theo quy định của pháp luật.
  - 2.2.3. Chỉ đạo Tổng giám đốc hoàn tất các thủ tục cần thiết để Techcombank triển khai phương án mua Cổ phiếu chào bán riêng lẻ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ thương (TCBS).
  - 2.2.4. Quyết định các vấn đề và thực hiện các công việc cần thiết khác để triển khai Nghị quyết này.
3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành nêu trên và không bị giới hạn về thời gian, trừ khi Đại hội đồng cổ đông Techcombank có nghị quyết khác điều chỉnh, thay thế.  
Nghị quyết được thông qua bởi các cổ đông đại diện **70,63367 %** (số là tròn) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua vào ngày ghi nêu trên.

**Điều 3:** Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam, Tổng giám đốc và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

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



**Hồ Hùng Anh**



Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2022

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**

*(Lấy ý kiến cổ đông về việc Techcombank mua Cổ phiếu chào bán riêng lẻ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ thương - TCBS)*

**1. Thông tin về pháp nhân:**

- Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank):
- Địa chỉ trụ sở chính: 191 Phố Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội;
- Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0100230800 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp lần thứ nhất ngày 07/9/1993, thay đổi lần thứ 55 ngày 21/10/2022.

**2. Vấn đề/nội dung lấy ý kiến cổ đông:**

Về việc Techcombank mua Cổ phiếu chào bán riêng lẻ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ thương (TCBS).

**3. Địa điểm thực hiện:** Hội sở Techcombank, 191 Phố Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội**4. Ban kiểm phiếu và Giám sát kiểm phiếu:****4.1. Nhiệm vụ:**

Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ kiểm phiếu biểu quyết làm cơ sở thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Techcombank dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo báo cáo, đề nghị của Hội đồng quản trị Techcombank tại văn bản số 1026/HĐQT-TCB ngày 05/12/2022 và tài liệu kèm theo.

**4.2. Ban Kiểm phiếu, gồm:**

- Ông Hồ Hùng Anh - Chủ tịch HĐQT
- Bà Hoàng Thị Kim Cúc - Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương
- Bà Nguyễn Thùy Hương - Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương.

**4.3. Giám sát kiểm phiếu, gồm:**

- Bà Bùi Thị Hồng Mai - Thành viên Ban kiểm soát Techcombank

**5. Kết quả kiểm phiếu:**

Tại thời điểm 8 giờ ngày 19/12/2022, ngay sau khi hết thời hạn nhận Phiếu biểu quyết của các cổ đông (đến hết 12 giờ ngày 17/12/2022) được quy định tại văn bản số 1026/HĐQT-TCB ngày 05/12/2022 gửi lấy ý kiến cổ đông về việc Techcombank mua Cổ phiếu chào bán riêng lẻ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ thương (TCBS), Ban Kiểm phiếu đã tổ chức kiểm kê lập danh sách cổ đông tham gia biểu quyết (chi tiết theo Phụ lục đính kèm), đồng thời thực hiện kiểm phiếu với kết quả như sau:

Stt	Nội dung	Số phiếu	Tỷ lệ
<b>1</b>	Tổng số phiếu biểu quyết gửi lấy ý kiến cổ đông đã phát ra (tương đương số lượng cổ phiếu Techcombank đã phát hành cho các cổ đông có quyền biểu quyết, theo Danh sách cổ đông VSD cung cấp tại ngày đăng ký cuối cùng 25/11/2022)	<b>3.475.581.925</b>	<b>100%</b>
<b>2</b>	Tổng số phiếu biểu quyết thu về = 2.1 + 2.2	2.552.402.234	
<b>2.1</b>	Tổng số phiếu biểu quyết thu về hợp lệ, trong đó:	2.551.697.434	
2.1.1	Số phiếu tán thành	2.454.931.038	70.6336691517%
2.1.2	Số phiếu không tán thành	77.747.046	2.2369504641%
2.1.3	Số phiếu không có ý kiến	19.019.350	0.5472277855%
<b>2.2</b>	Tổng số phiếu biểu quyết thu về không hợp lệ	704.800	0.0202786185%
<b>3</b>	Tổng số phiếu không biểu quyết	923.179.691	26.5618739803%

Phương thức gửi phiếu biểu quyết của cổ đông: gửi thư

**Kết quả: Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua: 70,63367% (số làm tròn) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.**

**6. Vấn đề đã được thông qua như sau:**

Căn cứ quy định tại Luật Doanh nghiệp, Luật các Tổ chức tín dụng, Điều lệ Techcombank và kết quả biểu quyết của các cổ đông nêu trên, Đại hội đồng cổ đông Techcombank đã thông qua nghị quyết về việc Techcombank mua Cổ phiếu chào bán riêng lẻ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ thương (TCBS) với nội dung như sau:

6.1. Đại hội đồng cổ đông Techcombank chấp thuận/phê duyệt việc Techcombank mua Cổ phiếu chào bán riêng lẻ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ thương (TCBS) theo Phương án đính kèm.

6.2. Đại hội đồng cổ đông Techcombank chấp thuận:

- 6.2.1. Giao Hội đồng quản trị Techcombank xem xét và quyết định toàn bộ các vấn đề liên quan đến việc triển khai thực hiện nội dung tại mục 6.1 nêu trên theo quy định của pháp luật, bao gồm nhưng không giới hạn các vấn đề sau:
- 6.2.1.1. Quyết định điều chỉnh/thay đổi phương án để phù hợp cho việc Techcombank mua Cổ phiếu chào bán riêng lẻ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ thương (TCBS).
- 6.2.1.2. Thực hiện kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến, giám sát của Ban kiểm soát sau khi hết thời hạn nhận phiếu lấy ý kiến theo quy định tại văn bản lấy ý kiến cổ đông.
- 6.2.1.3. Quyết định thực hiện công bố thông tin theo quy định, thực hiện các thủ tục với các cơ quan có thẩm quyền để triển khai các vấn đề được Đại hội đồng cổ đông giao nêu trên.
- 6.2.2. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Techcombank quyết định triển khai các thủ tục cần thiết để thực hiện việc mua Cổ phiếu chào bán riêng lẻ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ thương (TCBS) tại từng thời điểm theo quyết định của Hội đồng quản trị Techcombank, phù hợp với quy định và yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, bao gồm nhưng không giới hạn:
- 6.2.2.1. Ký, ban hành Biên bản kiểm phiếu, Nghị quyết để triển khai phương án mua Cổ phiếu chào bán riêng lẻ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ thương (TCBS).
- 6.2.2.2. Thông báo kết quả kiểm phiếu và Nghị quyết cho cổ đông theo quy định của pháp luật.
- 6.2.2.3. Chỉ đạo Tổng giám đốc hoàn tất các thủ tục cần thiết để Techcombank triển khai phương án mua Cổ phiếu chào bán riêng lẻ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ thương (TCBS).
- 6.2.2.4. Quyết định các vấn đề và thực hiện các công việc cần thiết khác để triển khai Nghị quyết này.
- 6.3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành và không bị giới hạn về thời gian, trừ khi Đại hội đồng cổ đông Techcombank có nghị quyết khác điều chỉnh, thay thế. Nghị quyết được thông qua bởi các cổ đông đại diện **70,63367% (số làm tròn)** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Sau khi kiểm phiếu, toàn bộ số phiếu biểu quyết đã được đóng gói, niêm phong và bảo quản tại Hội sở chính Techcombank theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Techcombank.

0800  
HÀNG  
3 MÀ  
HÀN  
ĐÔNG  
NAM  
G-TP.

Biên bản này được lập thành 02 bản, lưu tại Hội sở chính Techcombank.

**LẬP BẢNG**



*Nguyễn Thùy Hương*

**BAN KIỂM PHIẾU**

**KIỂM SOÁT**



*Hoàng Thị Kim Cúc*



**CHỦ TỊCH HĐQT**



*Hồ Hùng Anh*

**GIÁM SÁT VIỆC KIỂM PHIẾU**

**ĐẠI DIỆN BAN KIỂM SOÁT**



*Bùi Thị Hồng Mai*

