

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: 368.8-0.3/2023 TCKH-TCB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2023

**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 22/04/2023, Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam công bố
..... Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.....

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng vào ngày 22/04/2023 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**



BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- Tên doanh nghiệp: **NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM (TECHCOMBANK)**
- Giấy phép hoạt động số 38/GP-NHNN do Thống đốc NHNN Việt Nam cấp ngày 06/3/2018 (được cấp đổi của Giấy phép số 0040/NH-GP ngày 06/8/1993).
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100230800 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 07/9/1993, đăng ký thay đổi lần thứ 56 ngày 30/01/2023.
- Địa chỉ trụ sở chính: số 6 phố Quang Trung, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

1. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP:

Thời gian: 9 giờ ngày 22 tháng 4 năm 2023

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Quốc tế Almaz Convention Center - Đường Hoa Hồng, Khu đô thị Vinhomes Riverside, Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, Hà Nội.

2. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2023

2.1. Cổ đông:

Số cổ đông trực tiếp và uỷ quyền tham dự Đại hội tại thời điểm khai mạc Đại hội đồng cổ đông năm 2023, đại diện cho 2.655.532.097/3.517.238.514 cổ phần đang lưu hành có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 75,5005% vốn điều lệ của Techcombank.

Căn cứ quy định về điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông tại Khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Techcombank, số cổ đông chính thức tham dự và uỷ quyền tham dự đều đủ tư cách đại biểu và đủ số lượng cổ phần có quyền biểu quyết để tiến hành Đại hội. (Có Biên bản kiểm phiếu và Danh sách đăng ký cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Techcombank năm 2023 kèm theo).

2.2. Đại diện Cơ quan Thanh tra giám sát, Ngân hàng nhà nước tham dự:

- Ông Hoàng Minh Hùng - Thanh tra viên Cục thanh tra, giám sát ngân hàng II - Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng.



- Bà Nguyễn Thị Bảo Ngọc - Phó Trưởng phòng quản lý, giám sát TCTD - Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP Hà Nội.

2.3. Hội đồng quản trị tham dự họp gồm có:

- | | |
|--------------------------------|----------------------------|
| - Ông Hồ Hùng Anh | Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Nguyễn Đăng Quang | Phó Chủ tịch thứ nhất HĐQT |
| - Ông Nguyễn Cảnh Sơn | Phó Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Nguyễn Nguyễn Nhân Nghĩa | Thành viên HĐQT độc lập |
| - Ông Lee Boon Huat | Thành viên HĐQT |

2.4. Ban kiểm soát tham dự họp gồm có:

- | | |
|--------------------------------------|------------|
| - Ông Hoàng Huy Trung | Trưởng Ban |
| - Bà Bùi Thị Hồng Mai | Thành viên |
| - Ông Mag Rer Soc Oec Romauch Hannes | Thành viên |

2.5. Ban điều hành Techcombank tham dự họp gồm có:

- | | |
|------------------------|---|
| - Ông Jens Lottner | Tổng giám đốc |
| - Ông Phùng Quang Hưng | Phó Tổng giám đốc thường trực kiêm Giám đốc Khối Ngân hàng Doanh nghiệp (BB). |
| - Ông Phạm Quang Thắng | Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc Khối Quản trị Ngân hàng (CA). |
| - Ông Phan Thanh Sơn | Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc Khối Ngân hàng Giao dịch Toàn cầu (GTS). |
| - Ông Siva Krishnan | Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc Khối Quản trị rủi ro. |
| - Giám đốc các Khối | |

3. CHỦ TOA, THƯ KÝ ĐẠI HỘI VÀ BAN KIỂM PHIẾU

- (i) Theo quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 146 Luật Doanh nghiệp 2020, Ông Hồ Hùng Anh - Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa cuộc họp.
- (ii) Đoàn Chủ tịch gồm các ông bà sau:
 - Ông Hồ Hùng Anh - Chủ tịch HĐQT
 - Ông Jens Lottner - Tổng giám đốc
- (iii) Ông Hồ Hùng Anh chỉ định ban thư ký Đại hội gồm:

- ông Nguyễn Tuấn Minh - Người Phụ trách Quản Trị Ngân Hàng và Thư ký Công ty và
 - bà Trần Thị Hằng Nga và ông Hồ Tuấn Anh.
- (iv) Đại hội đã tiến hành biểu quyết bầu Ban kiểm phiếu. Kết quả 100% biểu quyết nhất trí bầu ban kiểm phiếu gồm các ông, bà:
- | | |
|------------------------|------------|
| ▪ Bà Hoàng Thị Kim Cúc | Trưởng ban |
| ▪ Bà Bùi Thúy Loan | Thành viên |
| ▪ Bà Phan Thị Thúy Nga | Thành viên |

4. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đại hội nhất trí 100% thông qua Chương trình và các nội dung như sau:

1. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023, bao gồm ngân sách thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023;
2. Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động của Hội đồng Quản trị và thực hiện nhiệm vụ của thành viên Hội đồng Quản trị năm 2022;
3. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023;
4. Phê duyệt danh sách Công ty kiểm toán độc lập được xem xét, lựa chọn thực hiện kiểm toán cho Techcombank giữa hai kỳ họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2023-2024;
5. Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất năm 2022 của Techcombank và các công ty con/công ty trực thuộc đã được kiểm toán và Báo cáo của kiểm toán độc lập;
6. Tờ trình về trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2022;
7. Tờ trình về việc Techcombank mua Cổ phiếu chào bán riêng lẻ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ thương (TCBS);
8. Tờ trình về phương án phát hành cổ phần cho người lao động theo Chương trình lựa chọn cho người lao động của Techcombank năm 2023, phương án tăng vốn điều lệ năm 2023 và các vấn đề khác có liên quan.

5. ĐẠI DIỆN BAN LÃNH ĐẠO TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO TẠI ĐẠI HỘI

- 5.1. Ông Jens Lottner - Tổng giám đốc cùng đại diện Ban lãnh đạo trình bày báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023.
- 5.2. Ông Hoàng Huy Trung - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023.
- 5.3. Ông Hồ Hùng Anh - Chủ tịch HĐQT trình bày:

- (i) Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động của Hội đồng Quản trị và thực hiện nhiệm vụ của từng thành viên HĐQT năm 2022;
- (ii) Tờ trình về trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2022;
- (iii) Tờ trình về Techcombank mua Cổ phiếu chào bán riêng lẻ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ thương (TCBS);
- (iv) Tờ trình về phương án tăng vốn điều lệ Techcombank năm 2023 và các vấn đề khác có liên quan bao gồm phát hành cổ phần cho người lao động được lựa chọn năm 2023, điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa và sửa đổi điều lệ về vấn đề điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa khi hoàn tất việc phát hành cổ phần tăng vốn.

6. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THẢO LUẬN

Đại hội đã tiến hành thảo luận về nội dung các báo cáo, Tờ trình Đại hội cổ đông. Đại hội đã đồng thuận với các nội dung trình bày, giải trình tại Đại hội. Chủ tịch đoàn nhận được một số câu hỏi từ các cổ đông, Chủ tịch, Tổng giám đốc và Giám đốc Khối đã giải đáp, trao đổi về tất cả các câu hỏi này, Cổ đông không có ý kiến gì khác.

7. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT TỪNG VẤN ĐỀ TRONG NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌP

7.1. Đại diện Ban kiểm phiếu:

- (i) Thông báo trước thời điểm biểu quyết, số cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đăng ký tham dự họp là 173 người, đại diện cho 2.676.193.626 cổ phần, chiếm 76,0879% tổng số phiếu biểu quyết của Techcombank, bằng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Stt	Nội dung	Số phiếu	Tỷ lệ
	Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp, trong đó:	2.676.193.626	100%
1	Số phiếu biểu quyết thu về	2.674.665.507	99,9428995352%
2	Số phiếu không biểu quyết	1.528.119	0,0571004648%

- (ii) Hướng dẫn biểu quyết tại Đại hội đối với Thẻ biểu quyết số 2.

7.2. Đại hội tiến hành biểu quyết dưới hình thức thu/bỏ thẻ biểu quyết vào thùng phiếu (bỏ phiếu kín) đối với các vấn đề trình Đại hội thông qua nêu cụ thể tại Thẻ biểu quyết số 2.

8. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA:

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Techcombank năm 2023

Trường Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu các vấn đề biểu quyết dưới hình thức thu/bỏ thẻ biểu quyết vào thùng phiếu.

Căn cứ quy định pháp luật và Điều lệ Techcombank, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã thông qua các quyết định sau:

- 8.1.** Phê duyệt Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022, kế hoạch kinh doanh và ngân sách năm 2023, bao gồm ngân sách thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023; Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm xem xét, quyết định thực hiện kế hoạch kinh doanh, ngân sách năm 2023 theo báo cáo của Hội đồng quản trị tại văn bản số 0203/2023/HĐQT-TCB ngày 29/3/2023.

Kết quả biểu quyết như sau:

Stt	Nội dung	Số phiếu	Tỷ lệ biểu quyết
1	Số phiếu thu về hợp lệ, bao gồm:	2.654.362.386	99,1842428818%
1.1	<i>Số phiếu tán thành</i>	2.653.922.586	99,1678090933%
1.2	<i>Số phiếu không tán thành</i>	2.100	0,0000784697%
1.3	<i>Số phiếu không có ý kiến</i>	437.700	0,0163553188%
2	Số phiếu thu về không hợp lệ	20.303.121	0,7586566533%
3	Số phiếu không biểu quyết:	1.528.119	0,0571004648%
	Tổng số phiếu biểu quyết đăng ký dự họp:	2.676.193.626	100%

Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua: 99,1678090933%

- 8.2.** Phê duyệt Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị và thực hiện nhiệm vụ của từng thành viên Hội Đồng Quản Trị năm 2022, theo báo cáo của Hội đồng quản trị tại văn bản số 0204/2023/HĐQT-TCB ngày 29/3/2023.

Kết quả biểu quyết như sau:

Stt	Nội dung	Số phiếu	Tỷ lệ biểu quyết
1	Số phiếu thu về hợp lệ, bao gồm:	2.654.362.386	99,1842428818%
1.1	<i>Số phiếu tán thành</i>	2.653.416.586	99,1489016423%
1.2	<i>Số phiếu không tán thành</i>	58.000	0,0021672572%
1.3	<i>Số phiếu không có ý kiến</i>	887.800	0,0331739823%
2	Số phiếu thu về không hợp lệ	20.303.121	0,7586566533%
3	Số phiếu không biểu quyết	1.528.119	0,0571004648%
	Tổng số phiếu biểu quyết đăng ký dự họp:	2.676.193.626	100%

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Techcombank năm 2023

Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua: 99,1489016423%

- 8.3. Phê duyệt nội dung báo cáo của Ban kiểm soát tại văn bản số 12/2023/BC-BKS ngày 29/3/2023 về kết quả hoạt động năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023.

Kết quả biểu quyết như sau:

Stt	Nội dung	Số phiếu	Tỷ lệ biểu quyết
1	Số phiếu thu về hợp lệ, bao gồm:	2.654.362.386	99,1842428818%
1.1	<i>Số phiếu tán thành</i>	2.653.373.984	99,1473097545%
1.2	<i>Số phiếu không tán thành</i>	58.000	0,0021672572%
1.3	<i>Số phiếu không có ý kiến</i>	930.402	0,0347658701%
2	Số phiếu thu về không hợp lệ	20.303.121	0,7586566533%
3	Số phiếu không biểu quyết	1.528.119	0,0571004648%
	Tổng số phiếu biểu quyết đăng ký dự họp:	2.676.193.626	100%

Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua: 99,1473097545%

- 8.4. Phê duyệt danh sách Công ty kiểm toán độc lập được xem xét, lựa chọn thực hiện kiểm toán cho Techcombank giữa hai kỳ họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2023-2024 (bao gồm: Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, Công ty TNHH KPMG Việt Nam và Công ty TNHH PwC Việt Nam và Công ty TNHH Deloitte Việt Nam) theo báo cáo của Ban kiểm soát tại văn bản số 12/2023/BC-BKS ngày 29/3/2023.

Kết quả biểu quyết như sau:

Stt	Nội dung	Số phiếu	Tỷ lệ biểu quyết
1	Số phiếu thu về hợp lệ, bao gồm:	2.654.362.386	99,1842428818%
1.1	<i>Số phiếu tán thành</i>	2.632.486.951	98,3668343510%
1.2	<i>Số phiếu không tán thành</i>	13.982.881	0,5224913797%
1.3	<i>Số phiếu không có ý kiến</i>	7.892.554	0,2949171511%
2	Số phiếu thu về không hợp lệ	20.303.121	0,7586566533%
3	Số phiếu không biểu quyết	1.528.119	0,0571004648%
	Tổng số phiếu biểu quyết đăng ký dự họp:	2.676.193.626	100%

Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua: 98,3668343510%

- 8.5. Phê duyệt Báo cáo tài chính hợp nhất và riêng lẻ năm 2022 của Techcombank và các công ty con/công ty trực thuộc đã được kiểm toán độc lập theo báo cáo của Ban kiểm soát.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Techcombank năm 2023

Kết quả biểu quyết như sau:

Stt	Nội dung	Số phiếu	Tỷ lệ biểu quyết
1	Số phiếu thu về hợp lệ, bao gồm:	2.654.362.386	99,1842428818%
1.1	<i>Số phiếu tán thành</i>	2.653.579.486	99,1549886458%
1.2	<i>Số phiếu không tán thành</i>	60.100	0,0022457269%
1.3	<i>Số phiếu không có ý kiến</i>	722.800	0,0270085091%
2	Số phiếu thu về không hợp lệ	20.303.121	0,7586566533%
3	Số phiếu không biểu quyết	1.528.119	0,0571004648%
	Tổng số phiếu biểu quyết đăng ký dự họp:	2.676.193.626	100%

Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua: 99,1549886458%

- 8.6.** Phê duyệt trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2022, không chia cổ tức năm 2022 nhằm bổ sung vốn phục vụ cho hoạt động kinh doanh của Techcombank theo đề nghị của Hội đồng quản trị tại Tờ trình số 0205/2023/HĐQT-TCB ngày 29/3/2023.

Kết quả biểu quyết như sau:

Stt	Nội dung	Số phiếu	Tỷ lệ biểu quyết
1	Số phiếu thu về hợp lệ, bao gồm:	2.654.362.386	99,1842428818%
1.1	<i>Số phiếu tán thành</i>	2.650.222.438	99,0295474981%
1.2	<i>Số phiếu không tán thành</i>	3.307.586	0,1235929257%
1.3	<i>Số phiếu không có ý kiến</i>	832.362	0,0311024581%
2	Số phiếu thu về không hợp lệ	20.303.121	0,7586566533%
3	Số phiếu không biểu quyết	1.528.119	0,0571004648%
	Tổng số phiếu biểu quyết đăng ký dự họp:	2.676.193.626	100%

Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua: 99,0295474981%

- 8.7.** Phê duyệt việc Techcombank mua Cổ phiếu chào bán riêng lẻ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ thương (TCBS) theo đề nghị của Hội đồng quản trị tại Tờ trình số 0206/2023/HĐQT-TCB ngày 29/3/2023:

8.7.1. 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.

8.7.2. Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm toàn quyền quyết định các vấn đề sau:

8.7.2.1. Xem xét và quyết định toàn bộ các vấn đề liên quan đến việc triển khai thực hiện nội dung tại mục 8.7.1 nêu trên theo quy định của pháp luật, bao gồm nhưng không giới hạn các vấn đề sau:

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Techcombank năm 2023

- 8.7.2.1.1. 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).
- 8.7.2.1.2. 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.
- 8.7.2.2. 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:
- 8.7.2.2.1. 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).
- 8.7.2.2.2. Quyết định các vấn đề và thực hiện các công việc cần thiết khác để triển khai Nghị quyết.
- 8.7.3. Nghị quyết 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.

Kết quả biểu quyết như sau:

Stt	Nội dung	Số phiếu	Tỷ lệ biểu quyết
1	Số phiếu thu về hợp lệ, bao gồm:	2.654.362.386	99,1842428818%
1.1	Số phiếu tán thành	2.581.444.958	96,4595735122%
1.2	Số phiếu không tán thành	64.951.456	2,4270088445%
1.3	Số phiếu không có ý kiến	7.965.972	0,2976605251%
2	Số phiếu thu về không hợp lệ	20.303.121	0,7586566533%
3	Số phiếu không biểu quyết	1.528.119	0,0571004648%
	Tổng số phiếu biểu quyết đăng ký dự họp:	2.676.193.626	100%

Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua: 96,4595735122%

- 8.8. Phê duyệt phương án phát hành cổ phần cho người lao động theo Chương trình lựa chọn cho người lao động của Techcombank năm 2023, phương án tăng vốn điều lệ năm 2023 thông qua việc phát hành cổ phần theo Chương trình lựa chọn cho Người lao động của Techcombank và các vấn đề khác có liên quan theo đề nghị của Hội đồng quản trị tại Tờ trình số 0207/2023/HĐQT-TCB ngày 29/3/2023:
- 8.8.1. Phê duyệt phương án phát hành 5.272.297 cổ phần cho người lao động theo Chương trình lựa chọn người lao động của Techcombank năm 2023;

- 8.8.2. Chấp thuận/đồng ý rằng tất cả cổ đông hiện hữu của Techcombank từ bỏ quyền ưu tiên mua đối với số cổ phần phát hành cho người lao động theo Chương trình lựa chọn cho người lao động của Techcombank năm 2023;
- 8.8.3. Phê duyệt phương án tăng Vốn Điều lệ năm 2023 dưới hình thức phát hành cổ phần cho người lao động theo Chương trình lựa chọn cho người lao động của Techcombank năm 2023; theo đó vốn điều lệ của Techcombank từ 35.172.385.140.000 VNĐ (*bằng chữ: ba mươi lăm nghìn, một trăm bảy mươi hai tỷ ba trăm tám mươi lăm triệu một trăm bốn mươi nghìn đồng*) tăng lên 35.225.108.110.000 VNĐ (*bằng chữ: ba mươi lăm nghìn, hai trăm hai mươi lăm tỷ một trăm linh tám triệu một trăm mười nghìn đồng*) tương ứng với tổng mệnh giá của số lượng cổ phần được phát hành theo Chương trình lựa chọn cho người lao động của Techcombank năm 2023;
- 8.8.4. Phê duyệt việc điều chỉnh điều 18 của Điều Lệ quy định về vốn điều lệ tương ứng với việc tăng vốn điều lệ năm 2023 theo Điều 8.8 của Nghị quyết này;
- 8.8.5. Phê duyệt việc đăng ký lưu ký bổ sung 5.272.297 cổ phần với Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh (hoặc các tổ chức, cơ quan có thẩm quyền tại thời điểm lưu ký, niêm yết này) phát hành thêm theo Chương trình lựa chọn cho người lao động của Techcombank năm 2023, bao gồm cả việc thông báo điều chỉnh loại chứng khoán từ hạn chế chuyển nhượng sang tự do chuyển nhượng sau thời hạn hạn chế chuyển nhượng;
- 8.8.6. Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm toàn quyền quyết định các vấn đề sau:
- 8.8.6.1. Thông qua tiêu chuẩn và danh sách Người lao động được lựa chọn, nguyên tắc xác định số cổ phần được phân phối cho từng Người lao động được lựa chọn;
- 8.8.6.2. Thông qua và giám sát việc triển khai phương án phát hành cổ phần theo Chương trình lựa chọn cho người lao động của Techcombank năm 2023, trong đó bao gồm nhưng không giới hạn, thời gian thực hiện và phương án xử lý đối với phần cổ phần không bán hết;
- 8.8.6.3. Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phần theo Chương trình lựa chọn cho người lao động của Techcombank năm 2023 đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- 8.8.6.4. Quyết định vốn điều lệ, số lượng cổ phần thực tế chính xác tăng thêm (nếu có thay đổi) so với số liệu tại phương án phát hành tăng vốn điều lệ đã trình, dựa trên kết quả thực hiện phát hành cổ phần theo Chương trình lựa chọn cho người lao động của Techcombank năm 2023;
- 8.8.7. Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị chịu trách nhiệm thực hiện và cho phép Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị ủy quyền cho Tổng giám đốc thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết để thực

hiện Chương trình lựa chọn cho người lao động của Techcombank năm 2023 và triển khai phương án phát hành cổ phần theo Chương trình lựa chọn cho người lao động của Techcombank năm 2023 như đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua (ngoại trừ các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội Đồng Quản Trị), bao gồm nhưng không giới hạn:

- 8.8.7.1. Thông qua và hoàn thiện các vấn đề liên quan đến việc phát hành cổ phần theo Chương trình lựa chọn cho người lao động của Techcombank năm 2023, và thực hiện các thủ tục cần thiết với cơ quan nhà nước có thẩm quyền và theo quy định của pháp luật, bao gồm nhưng không giới hạn đăng ký việc tăng vốn điều lệ với Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam, gửi báo cáo phát hành cổ phần và báo cáo kết quả phát hành cổ phần theo Chương trình lựa chọn cho người lao động của Techcombank năm 2023 đến Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước;
- 8.8.7.2. Giám sát việc thực hiện phát hành cổ phần theo Chương trình lựa chọn cho người lao động của Techcombank năm 2023, hướng dẫn nội dung chương trình; đề xuất việc sửa đổi, bổ sung chương trình nếu cần thiết;
- 8.8.7.3. Đề xuất điều chỉnh (nếu có) danh sách Người lao động được lựa chọn đủ điều kiện tham gia Chương trình lựa chọn cho người lao động của Techcombank năm 2023, quyền mua cổ phần và số cổ phần phân phối cho từng Người lao động được lựa chọn tham gia chương trình để Hội Đồng Quản Trị thông qua;
- 8.8.7.4. Quyết định bổ sung, chỉnh sửa các vấn đề có liên quan theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để hoàn thành các thủ tục cần thiết cho việc phát hành cổ phần theo Chương trình lựa chọn cho người lao động của Techcombank năm 2023;
- 8.8.7.5. Quyết định và ký kết các hợp đồng, tài liệu giao dịch, văn bản liên quan để thực hiện việc phát hành cổ phần theo Chương trình lựa chọn cho người lao động của Techcombank năm 2023;
- 8.8.7.6. Quyết định, giám sát, và ký kết các tài liệu, hồ sơ cần thiết để thực hiện các thủ tục tăng vốn điều lệ, đăng ký lưu ký (bao gồm việc thông báo điều chỉnh loại chứng khoán từ hạn chế chuyển nhượng sang tự do chuyển nhượng sau thời hạn hạn chế chuyển nhượng) và niêm yết bổ sung số cổ phần được phát hành thực tế theo Chương trình lựa chọn cho người lao động của Techcombank năm 2023 theo quy định của pháp luật, bao gồm thủ tục sửa đổi Giấy phép hoạt động, Điều Lệ, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đăng ký lưu ký, và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phần sau khi phát hành và các thủ tục có liên quan khác; làm việc và giải trình với các cơ quan chức năng và các đơn vị có liên quan về hồ sơ đăng ký và niêm yết và các vấn đề khác liên quan đến việc đăng ký và niêm yết đó;
- 8.8.7.7. Quyết định và thực hiện những vấn đề khác liên quan đến việc phát hành cổ phần cho Người lao động theo Chương trình lựa chọn cho người lao động của Techcombank năm

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Techcombank năm 2023

2023, tăng vốn điều lệ, sửa đổi Điều lệ, điều chỉnh thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài và các vấn đề khác được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt như đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua/quyết nghị tại Nghị quyết này.

Kết quả biểu quyết như sau:

Stt	Nội dung	Số phiếu	Tỷ lệ biểu quyết
1	Số phiếu thu về hợp lệ, bao gồm:	2.654.362.386	99,1842428818%
1.1	<i>Số phiếu tán thành</i>	2.575.779.884	96,2478895015%
1.2	<i>Số phiếu không tán thành</i>	75.448.527	2,8192476907%
1.3	<i>Số phiếu không có ý kiến</i>	3.133.975	0,1171056896%
2	Số phiếu thu về không hợp lệ	20.303.121	0,7586566533%
3	Số phiếu không biểu quyết	1.528.119	0,0571004648%
	Tổng số phiếu biểu quyết đăng ký dự họp:	2.676.193.626	100%

Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua: 96,2478895015%

8.9. Phê duyệt tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Techcombank và sửa đổi Điều lệ Techcombank theo đề nghị của Hội đồng quản trị tại Tờ trình số 0207/2023/HĐQT-TCB ngày 29/3/2023:

8.9.1. Phê duyệt việc điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Techcombank thay đổi từ 22,4595% thành 22,4860%. Hiệu lực thay đổi vào ngày kết thúc đợt phát hành cổ phần theo Chương trình lựa chọn cho người lao động của Techcombank năm 2023;

8.9.2. Phê duyệt sửa đổi khoản 5 Điều 22 Điều Lệ sửa đổi năm 2023 của Techcombank như sau: “Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Techcombank là 22,4860%”;

Điều Lệ sửa đổi theo Điều 8.9 của Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày kết thúc đợt phát hành cổ phần theo Chương trình lựa chọn cho người lao động của Techcombank năm 2023 theo quy định tại điểm đ, khoản 12, điều 3 Nghị định 155/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng Khoán;

8.9.3. Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị chịu trách nhiệm toàn quyền quyết định các vấn đề sau:

8.9.3.1. Thực hiện sửa đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Điều lệ theo phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông và thực hiện các thủ tục điều chỉnh/đăng ký, công bố, thông báo sửa đổi Điều lệ và thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa quy định tại Điều lệ với cơ quan chức năng và chuẩn bị phương án bảo đảm đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định của pháp luật;

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Techcombank năm 2023

8.9.3.2. Quyết định thực hiện những vấn đề khác liên quan đến việc điều chỉnh thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài, sửa đổi Điều lệ và các vấn đề khác được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt như đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua/quyết nghị tại Nghị quyết này.

Kết quả biểu quyết như sau:

Stt	Nội dung	Số phiếu	Tỷ lệ biểu quyết
1	Số phiếu thu về hợp lệ, bao gồm:	2.654.362.386	99,1842428818%
1.1	<i>Số phiếu tán thành</i>	2.597.682.842	97,0663264707%
1.2	<i>Số phiếu không tán thành</i>	53.293.669	1,9913980992%
1.3	<i>Số phiếu không có ý kiến</i>	3.385.875	0,1265183119%
2	Số phiếu thu về không hợp lệ	20.303.121	0,7586566533%
3	Số phiếu không biểu quyết	1.528.119	0,0571004648%
	Tổng số phiếu biểu quyết đăng ký dự họp:	2.676.193.626	100%

Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua: 97,0663264707%

9. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

- 9.1. Thư ký Đại hội đọc lại toàn văn Biên bản Đại hội.
- 9.2. Đại hội biểu quyết 100% thông qua toàn văn biên bản và không có ý kiến phản đối.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Techcombank bế mạc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

**TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Nguyễn Tuấn Minh



Hồ Hùng Anh





Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

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

- 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 họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 22/4/2023 của Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank).

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) họp ngày 22/4/2023 đã xem xét và có Nghị quyết thông qua các quyết định như sau:

1. Phê duyệt Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022, kế hoạch kinh doanh và ngân sách năm 2023, bao gồm ngân sách thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023; Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm xem xét, quyết định thực hiện kế hoạch kinh doanh, ngân sách năm 2023 theo báo cáo của Hội đồng quản trị tại văn bản số 0203/2023/HĐQT-TCB ngày 29/3/2023.
2. Phê duyệt Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị và thực hiện nhiệm vụ của từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2022, theo báo cáo của Hội đồng quản trị tại văn bản số 0204/2023/HĐQT-TCB ngày 29/3/2023.
3. Phê duyệt nội dung báo cáo của Ban kiểm soát tại văn bản số 12/2023/BC-BKS ngày 29/3/2023 về kết quả hoạt động năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023.
4. Phê duyệt danh sách Công ty kiểm toán độc lập được xem xét, lựa chọn thực hiện kiểm toán cho Techcombank giữa hai kỳ họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2023-2024 (bao gồm: Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, Công ty TNHH KPMG Việt Nam, Công ty TNHH PwC Việt Nam và Công ty TNHH Deloitte Việt Nam) theo báo cáo của Ban kiểm soát tại văn bản số 12/2023/BC-BKS ngày 29/3/2023.

5. Phê duyệt Báo cáo tài chính hợp nhất và riêng lẻ năm 2022 của Techcombank và các công ty con/công ty trực thuộc đã được kiểm toán độc lập theo báo cáo của Ban kiểm soát.
6. Phê duyệt trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2022, không chia cổ tức năm 2022 nhằm bổ sung vốn phục vụ cho hoạt động kinh doanh của Techcombank theo đề nghị của Hội đồng quản trị tại Tờ trình số 0205/2023/HĐQT-TCB ngày 29/3/2023.
7. Phê duyệt việc Techcombank mua Cổ phiếu chào bán riêng lẻ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ thương (TCBS) theo đề nghị của Hội đồng quản trị tại Tờ trình số 0206/2023/HĐQT-TCB ngày 29/3/2023:
 - 7.1. 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.
 - 7.2. Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm toàn quyền quyết định các vấn đề sau:
 - 7.2.1. Xem xét và quyết định toàn bộ các vấn đề liên quan đến việc triển khai thực hiện nội dung tại mục 7.1 nêu trên theo quy định của pháp luật, bao gồm nhưng không giới hạn các vấn đề sau:
 - 7.2.1.1. 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).
 - 7.2.1.2. 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.
 - 7.2.2. 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:
 - 7.2.2.1. 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).
 - 7.2.2.2. Quyết định các vấn đề và thực hiện các công việc cần thiết khác để triển khai Nghị quyết.
 - 7.3. Nghị quyết 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.
8. Phê duyệt phương án phát hành cổ phần cho Người lao động theo Chương trình lựa chọn cho người lao động của Techcombank năm 2023, phương án tăng vốn điều lệ năm 2023 thông qua việc phát hành cổ phần theo Chương trình lựa chọn cho Người lao động của Techcombank và các vấn đề khác có liên quan theo đề nghị của Hội đồng quản trị tại Tờ trình số 0207/2023/HĐQT-TCB ngày 29/3/2023:

- 8.1. Phê duyệt phương án phát hành 5.272.297 cổ phần cho người lao động theo Chương trình lựa chọn người lao động của Techcombank năm 2023;
- 8.2. Chấp thuận/đồng ý rằng tất cả cổ đông hiện hữu của Techcombank từ bỏ quyền ưu tiên mua đối với số cổ phiếu phát hành cho người lao động theo Chương trình lựa chọn cho người lao động của Techcombank năm 2023;
- 8.3. Phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ năm 2023 dưới hình thức phát hành cổ phần cho người lao động theo Chương trình lựa chọn cho người lao động của Techcombank năm 2023; theo đó vốn điều lệ của Techcombank từ 35.172.385.140.000 VNĐ (*bằng chữ: ba mươi lăm nghìn, một trăm bảy mươi hai tỷ ba trăm tám mươi lăm triệu một trăm bốn mươi nghìn đồng*) tăng lên 35.225.108.110.000 VNĐ (*bằng chữ: ba mươi lăm nghìn, hai trăm hai mươi lăm tỷ một trăm linh tám triệu một trăm mười nghìn đồng*) tương ứng với tổng mệnh giá của số lượng cổ phần được phát hành theo Chương trình lựa chọn cho người lao động của Techcombank năm 2023;
- 8.4. Phê duyệt việc điều chỉnh điều 18 của Điều lệ quy định về vốn điều lệ tương ứng với việc tăng vốn điều lệ năm 2023 theo Điều 8 của Nghị quyết này;
- 8.5. Phê duyệt việc đăng ký lưu ký bổ sung 5.272.297 cổ phần với Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh (hoặc các tổ chức, cơ quan có thẩm quyền tại thời điểm lưu ký, niêm yết này) phát hành thêm theo Chương trình lựa chọn cho người lao động của Techcombank năm 2023, bao gồm cả việc thông báo điều chỉnh loại chứng khoán từ hạn chế chuyển nhượng sang tự do chuyển nhượng sau thời hạn hạn chế chuyển nhượng;
- 8.6. Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm toàn quyền quyết định các vấn đề sau:
 - 8.6.1. Thông qua tiêu chuẩn và danh sách Người lao động được lựa chọn, nguyên tắc xác định số cổ phần được phân phối cho từng Người lao động được lựa chọn;
 - 8.6.2. Thông qua và giám sát việc triển khai phương án phát hành cổ phần theo Chương trình lựa chọn cho người lao động của Techcombank năm 2023, trong đó bao gồm nhưng không giới hạn, thời gian thực hiện và phương án xử lý đối với phần cổ phần không bán hết;
 - 8.6.3. Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phần theo Chương trình lựa chọn cho người lao động của Techcombank năm 2023 đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
 - 8.6.4. Quyết định vốn điều lệ, số lượng cổ phần thực tế chính xác tăng thêm (nếu có thay đổi) so với số liệu tại phương án phát hành tăng vốn điều lệ đã trình, dựa trên kết quả thực

hiện phát hành cổ phần theo Chương trình lựa chọn cho người lao động của Techcombank năm 202.

8.7. Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị chịu trách nhiệm thực hiện và cho phép Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị ủy quyền cho Tổng giám đốc thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết để thực hiện Chương trình lựa chọn cho người lao động của Techcombank năm 2023 và triển khai phương án phát hành cổ phần theo Chương trình lựa chọn cho người lao động của Techcombank năm 2023 như đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua (ngoại trừ các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội Đồng Quản Trị), bao gồm nhưng không giới hạn:

- 8.7.1. Thông qua và hoàn thiện các vấn đề liên quan đến việc phát hành cổ phần theo Chương trình lựa chọn cho người lao động của Techcombank năm 2023, và thực hiện các thủ tục cần thiết với cơ quan nhà nước có thẩm quyền và theo quy định của pháp luật, bao gồm nhưng không giới hạn đăng ký việc tăng vốn điều lệ với Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam, gửi báo cáo phát hành cổ phần và báo cáo kết quả phát hành cổ phần theo Chương trình lựa chọn cho người lao động của Techcombank năm 2023 đến Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước;
- 8.7.2. Giám sát việc thực hiện phát hành cổ phần theo Chương trình lựa chọn cho người lao động của Techcombank năm 2023, hướng dẫn nội dung chương trình; đề xuất việc sửa đổi, bổ sung chương trình nếu cần thiết;
- 8.7.3. Đề xuất điều chỉnh (nếu có) danh sách Người lao động được lựa chọn đủ điều kiện tham gia Chương trình lựa chọn cho người lao động của Techcombank năm 2023, quyền mua cổ phần và số cổ phần phân phối cho từng Người lao động được lựa chọn tham gia chương trình để Hội Đồng Quản Trị thông qua;
- 8.7.4. Quyết định bổ sung, chỉnh sửa các vấn đề có liên quan theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để hoàn thành các thủ tục cần thiết cho việc phát hành cổ phần theo Chương trình lựa chọn cho người lao động của Techcombank năm 2023;
- 8.7.5. Quyết định và ký kết các hợp đồng, tài liệu giao dịch, văn bản liên quan để thực hiện việc phát hành cổ phần theo Chương trình lựa chọn cho người lao động của Techcombank năm 2023;
- 8.7.6. Quyết định, giám sát, và ký kết các tài liệu, hồ sơ cần thiết để thực hiện các thủ tục tăng vốn điều lệ, đăng ký lưu ký (bao gồm việc thông báo điều chỉnh loại chứng khoán từ hạn chế chuyển nhượng sang tự do chuyển nhượng sau thời hạn hạn chế chuyển nhượng) và niêm yết bổ sung số cổ phần được phát hành thực tế theo Chương trình lựa chọn cho người lao động của Techcombank năm 2023 theo quy định của pháp luật, bao gồm thủ tục sửa đổi Giấy phép hoạt động, Điều Lệ, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đăng ký lưu ký, và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phần sau

khi phát hành và các thủ tục có liên quan khác; làm việc và giải trình với các cơ quan chức năng và các đơn vị có liên quan về hồ sơ đăng ký và niêm yết và các vấn đề khác liên quan đến việc đăng ký và niêm yết đó;

8.7.7. Quyết định và thực hiện những vấn đề khác liên quan đến việc phát hành cổ phần cho người lao động theo Chương trình lựa chọn cho người lao động của Techcombank năm 2023, tăng vốn điều lệ, sửa đổi Điều lệ, điều chỉnh thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài và các vấn đề khác được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt như đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua/quyết nghị tại Nghị quyết này.

9. Phê duyệt tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Techcombank và sửa đổi Điều lệ Techcombank theo đề nghị của Hội đồng quản trị tại Tờ trình số 0207/2023/HĐQT-TCB ngày 29/3/2023:

9.1. Phê duyệt việc điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Techcombank thay đổi từ 22,4595% thành 22,4860%. Hiệu lực thay đổi vào ngày kết thúc đợt phát hành cổ phần theo Chương trình lựa chọn cho người lao động của Techcombank năm 2023;

9.2. Phê duyệt sửa đổi khoản 5 Điều 22 Điều lệ sửa đổi năm 2023 của Techcombank như sau: “Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Techcombank là 22,4860%”;

Điều lệ sửa đổi theo Điều 9 của Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày kết thúc đợt phát hành cổ phần theo Chương trình lựa chọn cho người lao động của Techcombank năm 2023 theo quy định tại điểm đ, khoản 12, điều 3 Nghị định 155/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng Khoán;

9.3. Hội đồng quản trị giao Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị chịu trách nhiệm toàn quyền quyết định các vấn đề sau:

9.3.1. Thực hiện sửa đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Điều lệ theo phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông và thực hiện các thủ tục điều chỉnh/đăng ký, công bố, thông báo sửa đổi Điều lệ và thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa quy định tại Điều lệ với cơ quan chức năng và chuẩn bị phương án bảo đảm đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định của pháp luật;

9.3.2. Quyết định thực hiện những vấn đề khác liên quan đến việc điều chỉnh thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài, sửa đổi Điều lệ và các vấn đề khác được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt như đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua/quyết nghị tại Nghị quyết này.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua vào ngày ghi nêu trên.

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 2023.

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



Hồ Hùng Anh



BIÊN BẢN KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

Đại hội đồng cổ đông thường niên Techcombank được tiến hành vào hồi 9h00 ngày 22/4/2023 tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế Almaz, Khu đô thị Vinhomes Riverside, Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên Hà Nội, đã bầu Ban kiểm phiếu bao gồm:

- Bà Hoàng Thị Kim Cúc
- Bà Phan Thị Thúy Nga
- Bà Bùi Thúy Loan

Ban kiểm phiếu đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình và nhất trí lập Biên bản như sau:

Trước thời điểm biểu quyết, số cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đăng ký tham dự họp là 173 người, đại diện cho 2.676.193.626 cổ phần, chiếm 76,08790% tổng số phiếu biểu quyết của Techcombank, bằng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Việc bỏ phiếu tại Đại hội kết thúc lúc ____ h ____ cùng ngày. Ban kiểm phiếu đã mở niêm phong thùng phiếu và bắt đầu kiểm phiếu ngay sau đó. Việc kiểm phiếu kết thúc lúc 11h19 cùng ngày.

STT	Nội dung	Số phiếu	Tỷ lệ
	Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp, trong đó:	2.676.193.626	100%
1	Số phiếu biểu quyết thu về:	2.674.665.507	99,9428995352%
2	Số phiếu không biểu quyết:	1.528.119	0,0571004648%

KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ TRÌNH ĐẠI HỘI TẠI THỂ BIỂU QUYẾT SỐ 2:

1. Phê duyệt Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022, kế hoạch kinh doanh và ngân sách năm 2023, bao gồm ngân sách thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023; Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm xem xét, quyết định thực hiện kế hoạch kinh doanh, ngân sách năm 2023 theo báo cáo của Hội đồng quản trị tại văn bản số 0203/2023/HĐQT-TCB ngày 29/3/2023.

STT	Nội dung	Số phiếu	Tỷ lệ biểu quyết
1	Số phiếu thu về hợp lệ, bao gồm:	2.654.362.386	99,1842428818%
1.1	Số phiếu tán thành:	2.653.922.586	99,1678090933%
1.2	Số phiếu không tán thành:	2.100	0,0000784697%
1.3	Số phiếu không có ý kiến:	437.700	0,0163553188%
2	Số phiếu thu về không hợp lệ:	20.303.121	0,7586566533%

3	Số phiếu không biểu quyết:	1.528.119	0,0571004648%
	Tổng số phiếu biểu quyết đăng ký dự họp:	2.676.193.626	100%
	Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua:		99,1678090933%

2. Phê duyệt Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị và thực hiện nhiệm vụ của từng thành viên Hội Đồng Quản Trị năm 2022, theo báo cáo của Hội đồng quản trị tại văn bản số 0204/2023/HĐQT-TCB ngày 29/3/2023.

STT	Nội dung	Số phiếu	Tỷ lệ biểu quyết
1	Số phiếu thu về hợp lệ, bao gồm:	2.654.362.386	99,1842428818%
1.1	Số phiếu tán thành:	2.653.416.586	99,1489016423%
1.2	Số phiếu không tán thành:	58.000	0,0021672572%
1.3	Số phiếu không có ý kiến:	887.800	0,0331739823%
2	Số phiếu thu về không hợp lệ:	20.303.121	0,7586566533%
3	Số phiếu không biểu quyết:	1.528.119	0,0571004648%
	Tổng số phiếu biểu quyết đăng ký dự họp:	2.676.193.626	100%
	Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua:		99,1489016423%

3. Phê duyệt nội dung báo cáo của Ban kiểm soát tại văn bản số 12/2023/BC-BKS ngày 29/3/2023 về kết quả hoạt động năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023.

STT	Nội dung	Số phiếu	Tỷ lệ biểu quyết
1	Số phiếu thu về hợp lệ, bao gồm:	2.654.362.386	99,1842428818%
1.1	Số phiếu tán thành:	2.653.373.984	99,1473097545%
1.2	Số phiếu không tán thành:	58.000	0,0021672572%
1.3	Số phiếu không có ý kiến:	930.402	0,0347658701%
2	Số phiếu thu về không hợp lệ:	20.303.121	0,7586566533%
3	Số phiếu không biểu quyết:	1.528.119	0,0571004648%
	Tổng số phiếu biểu quyết đăng ký dự họp:	2.676.193.626	100%
	Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua:		99,1473097545%

4. Phê duyệt danh sách Công ty kiểm toán độc lập được xem xét, lựa chọn thực hiện kiểm toán cho Techcombank giữa hai kỳ họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2023-2024 (bao gồm: Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, Công ty TNHH KPMG Việt Nam, Công ty TNHH PwC Việt Nam và Công ty TNHH Deloitte Việt Nam) theo báo cáo của Ban kiểm soát tại văn bản số 12/2023/BC-BKS ngày 29/3/2023.

STT	Nội dung	Số phiếu	Tỷ lệ biểu quyết
1	Số phiếu thu về hợp lệ, bao gồm:	2.654.362.386	99,1842428818%
1.1	Số phiếu tán thành:	2.632.486.951	98,3668343510%
1.2	Số phiếu không tán thành:	13.982.881	0,5224913797%
1.3	Số phiếu không có ý kiến:	7.892.554	0,2949171511%

2	Số phiếu thu về không hợp lệ:	20.303.121	0,7586566533%
3	Số phiếu không biểu quyết:	1.528.119	0,0571004648%
	Tổng số phiếu biểu quyết đăng ký dự họp:	2.676.193.626	100%
	Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua:		98,3668343510%

5. Phê duyệt Báo cáo tài chính hợp nhất và riêng lẻ năm 2022 của Techcombank và các công ty con/công ty trực thuộc đã được kiểm toán độc lập theo báo cáo của Ban kiểm soát.

STT	Nội dung	Số phiếu	Tỷ lệ biểu quyết
1	Số phiếu thu về hợp lệ, bao gồm:	2.654.362.386	99,1842428818%
1.1	<i>Số phiếu tán thành:</i>	2.653.579.486	99,1549886458%
1.2	<i>Số phiếu không tán thành:</i>	60.100	0,0022457269%
1.3	<i>Số phiếu không có ý kiến:</i>	722.800	0,0270085091%
2	Số phiếu thu về không hợp lệ:	20.303.121	0,7586566533%
3	Số phiếu không biểu quyết:	1.528.119	0,0571004648%
	Tổng số phiếu biểu quyết đăng ký dự họp:	2.676.193.626	100%
	Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua:		99,1549886458%

6. Phê duyệt trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2022, không chia cổ tức năm 2022 nhằm bổ sung vốn phục vụ cho hoạt động kinh doanh của Techcombank theo đề nghị của Hội đồng quản trị tại Tờ trình số 0205/2023/HĐQT-TCB ngày 29/3/2023.

STT	Nội dung	Số phiếu	Tỷ lệ biểu quyết
1	Số phiếu thu về hợp lệ, bao gồm:	2.654.362.386	99,1842428818%
1.1	<i>Số phiếu tán thành:</i>	2.650.222.438	99,0295474981%
1.2	<i>Số phiếu không tán thành:</i>	3.307.586	0,1235929257%
1.3	<i>Số phiếu không có ý kiến:</i>	832.362	0,0311024581%
2	Số phiếu thu về không hợp lệ:	20.303.121	0,7586566533%
3	Số phiếu không biểu quyết:	1.528.119	0,0571004648%
	Tổng số phiếu biểu quyết đăng ký dự họp:	2.676.193.626	100%
	Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua:		99,0295474981%

7. Phê duyệt việc Techcombank mua Cổ phiếu chào bán riêng lẻ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ thương (TCBS) theo đề nghị của Hội đồng quản trị tại Tờ trình số 0206/2023/HĐQT-TCB ngày 29/3/2023.

STT	Nội dung	Số phiếu	Tỷ lệ biểu quyết
1	Số phiếu thu về hợp lệ, bao gồm:	2.654.362.386	99,1842428818%
1.1	<i>Số phiếu tán thành:</i>	2.581.444.958	96,4595735122%
1.2	<i>Số phiếu không tán thành:</i>	64.951.456	2,4270088445%
1.3	<i>Số phiếu không có ý kiến:</i>	7.965.972	0,2976605251%
2	Số phiếu thu về không hợp lệ:	20.303.121	0,7586566533%

3	Số phiếu không biểu quyết:	1.528.119	0,0571004648%
	Tổng số phiếu biểu quyết đăng ký dự họp:	2.676.193.626	100%
	Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua:		96,4595735122%

8. Phê duyệt phương án phát hành cổ phần cho Người lao động theo Chương trình lựa chọn cho Người lao động của Techcombank năm 2023, phương án tăng vốn điều lệ năm 2023 thông qua việc phát hành cổ phần theo Chương trình lựa chọn cho Người lao động của Techcombank và các vấn đề khác có liên quan theo đề nghị của Hội đồng quản trị tại Tờ trình số 0207/2023/HĐQT-TCB ngày 29/3/2023.

STT	Nội dung	Số phiếu	Tỷ lệ biểu quyết
1	Số phiếu thu về hợp lệ, bao gồm:	2.654.362.386	99,1842428818%
1.1	<i>Số phiếu tán thành:</i>	2.575.779.884	96,2478895015%
1.2	<i>Số phiếu không tán thành:</i>	75.448.527	2,8192476907%
1.3	<i>Số phiếu không có ý kiến:</i>	3.133.975	0,1171056896%
2	Số phiếu thu về không hợp lệ:	20.303.121	0,7586566533%
3	Số phiếu không biểu quyết:	1.528.119	0,0571004648%
	Tổng số phiếu biểu quyết đăng ký dự họp:	2.676.193.626	100%
	Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua:		96,2478895015%

9. Phê duyệt tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Techcombank và sửa đổi Điều lệ Techcombank theo đề nghị của Hội đồng quản trị tại Tờ trình số 0207/2023/HĐQT-TCB ngày 29/3/2023.

STT	Nội dung	Số phiếu	Tỷ lệ biểu quyết
1	Số phiếu thu về hợp lệ, bao gồm:	2.654.362.386	99,1842428818%
1.1	<i>Số phiếu tán thành:</i>	2.597.682.842	97,0663264707%
1.2	<i>Số phiếu không tán thành:</i>	53.293.669	1,9913980992%
1.3	<i>Số phiếu không có ý kiến:</i>	3.385.875	0,1265183119%
2	Số phiếu thu về không hợp lệ:	20.303.121	0,7586566533%
3	Số phiếu không biểu quyết:	1.528.119	0,0571004648%
	Tổng số phiếu biểu quyết đăng ký dự họp:	2.676.193.626	100%
	Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua:		97,0663264707%

BAN KIỂM PHIẾU



Hoàng Thị Kim Cúc



Phan Thị Thúy Nga



Bùi Thúy Loan