

## 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:	<b>2.676.193.626</b>	<b>100%</b>
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%
	<b>Tổng số phiếu biểu quyết đăng ký dự họp:</b>	<b>2.676.193.626</b>	<b>100%</b>
	<b>Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua:</b>		<b>99,1678090933%</b>

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%
	<b>Tổng số phiếu biểu quyết đăng ký dự họp:</b>	<b>2.676.193.626</b>	<b>100%</b>
	<b>Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua:</b>		<b>99,1489016423%</b>

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%
	<b>Tổng số phiếu biểu quyết đăng ký dự họp:</b>	<b>2.676.193.626</b>	<b>100%</b>
	<b>Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua:</b>		<b>99,1473097545%</b>

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%
	<b>Tổng số phiếu biểu quyết đăng ký dự họp:</b>	<b>2.676.193.626</b>	<b>100%</b>
	<b>Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua:</b>		<b>98,3668343510%</b>

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%
	<b>Tổng số phiếu biểu quyết đăng ký dự họp:</b>	<b>2.676.193.626</b>	<b>100%</b>
	<b>Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua:</b>		<b>99,1549886458%</b>

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%
	<b>Tổng số phiếu biểu quyết đăng ký dự họp:</b>	<b>2.676.193.626</b>	<b>100%</b>
	<b>Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua:</b>		<b>99,0295474981%</b>

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%
	<b>Tổng số phiếu biểu quyết đăng ký dự họp:</b>	2.676.193.626	<b>100%</b>
	<b>Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua:</b>		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%
	<b>Tổng số phiếu biểu quyết đăng ký dự họp:</b>	2.676.193.626	<b>100%</b>
	<b>Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua:</b>		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%
	<b>Tổng số phiếu biểu quyết đăng ký dự họp:</b>	2.676.193.626	<b>100%</b>
	<b>Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua:</b>		97,0663264707%

#### BAN KIỂM PHIẾU



Hoàng Thị Kim Cúc



Phan Thị Thúy Nga



Bùi Thúy Loan