



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.
    - 7.2.1. 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. 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/dăng 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**

