



Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2024

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2024
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 phê duyệt Phương án Cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021 - 2025 của Techcombank)

- 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 22/02/2024 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản v/v phê duyệt Phương án Cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021 - 2025 của Techcombank theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà Nước,

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 0063/2024/HĐQT-TCB ngày 26/01/2024 và thông qua Nghị quyết như sau:

1. Thông qua Phương án Cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025 của Techcombank theo Phiếu lấy ý kiến số 0063/2024/HĐQT-TCB ngày 26/01/2024.
2. Đại hội đồng cổ đông Techcombank chấp thuận và giao cho Hội đồng Quản trị:
 - 2.1. Xem xét và quyết định toàn bộ các vấn đề liên quan đến việc triển khai thực hiện, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện Phương án Cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025 của Techcombank theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước.
 - 2.2. Sửa đổi Điều lệ Techcombank tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 với nội dung sau: bổ sung thẩm quyền của Hội đồng Quản trị trong việc xây dựng và phê duyệt, triển khai, sửa đổi, bổ sung Phương án Cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu của Techcombank.

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

