

Hà Nội, ngày tháng 3 năm 2024

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

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 /4/2024 của Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank).

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) họp ngày ____ /4/2024 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 2023, kế hoạch kinh doanh và ngân sách năm 2024, bao gồm ngân sách thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024; Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm xem xét, quyết định thực hiện kế hoạch kinh doanh, ngân sách năm 2024 theo báo cáo của Hội đồng quản trị tại văn bản số 0183/2024/HĐQT-TCB ngày 27/3/2024.
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 2023 và Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2019-2024 của Hội đồng quản trị, theo báo cáo của Hội đồng quản trị tại văn bản số 0184/2024/HĐQT-TCB ngày 27/3/2024.
3. Phê duyệt báo cáo của Ban kiểm soát tại văn bản số 10/2024/BC-BKS ngày 27/3/2024 về kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2019-2024, định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2024-2029 và trọng tâm công tác năm 2024.
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 2024-2025 (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 10/2024/BC-BKS ngày 27/3/2024.

5. Phê duyệt Báo cáo tài chính hợp nhất và riêng lẻ năm 2023 của Techcombank và các công ty con đã được kiểm toán độc lập theo báo cáo của Hội đồng quản trị tại Tờ trình số 0185/2024/HĐQT-TCB ngày 27/3/2024.
6. Phê duyệt trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2023 theo báo cáo của Hội đồng quản trị tại Tờ trình số 0185/2024/HĐQT-TCB ngày 27/3/2024.
7. Phê duyệt Phương án chi trả cổ tức năm 2023 theo đề nghị của Hội đồng quản trị tại Tờ trình số 0186/2024/HĐQT-TCB ngày 27/3/2024:
 - 7.1. Chấp thuận/phê duyệt Techcombank chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt theo Phương án tại Tờ trình số 0186/2024/HĐQT-TCB ngày 27/3/2024 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:
 - (i) Quyết định điều chỉnh/thay đổi phương án để phù hợp cho Techcombank thực hiện chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt.
 - (ii) Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, thời điểm và tiến độ thực hiện.
 - (iii) Thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ của Ngân hàng và quyền lợi của cổ đông Techcombank. Chủ động xử lý các vấn đề phát sinh có liên quan để hoàn tất việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt.
 - 7.2.2. 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.
 - 7.2.3. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Techcombank quyết định triển khai các thủ tục cần thiết để thực hiện Phương án 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:
 - (i) Chỉ đạo Tổng giám đốc hoàn tất các thủ tục cần thiết để Techcombank triển khai phương án nêu trên.
 - (ii) Quyết định các vấn đề và thực hiện các công việc cần thiết khác để triển khai Nghị quyết.
8. Phê duyệt Phương án tăng vốn điều lệ từ phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu theo đề nghị của Hội đồng quản trị tại Tờ trình số 0186/2024/HĐQT-TCB ngày 27/3/2024:

- 8.1. Chấp thuận/phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ của Techcombank từ 35.225.108.110.000 đồng lên 70.450.216.220.000 đồng từ việc phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Phương án tại Tờ trình số 0186/2024/HĐQT-TCB ngày 27/3/2024 đính kèm.
- 8.2. Thông qua việc sửa đổi nội dung mức vốn điều lệ tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép thành lập và hoạt động, Điều lệ của Ngân hàng sau khi hoàn tất đợt phát hành.
- 8.3. Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm toàn quyền quyết định các vấn đề sau:
- 8.3.1. Xem xét và quyết định toàn bộ các vấn đề liên quan đến việc triển khai thực hiện nội dung tại mục 8.1 nêu trên theo quy định của pháp luật, bao gồm nhưng không giới hạn các vấn đề sau:
- (i) Quyết định việc sửa đổi, bổ sung Phương án tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua; xây dựng, chỉnh sửa và giải trình tất cả các hồ sơ, thực hiện các thủ tục liên quan đến đợt phát hành phù hợp với các quy định của pháp luật, Điều lệ Techcombank, thực tiễn hoạt động kinh doanh của Techcombank và đảm bảo quyền lợi của cổ đông của Techcombank.
 - (ii) Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, thời điểm và tiến độ phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, thời điểm đăng ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu, bảo đảm lợi ích của cổ đông.
 - (iii) Quyết định và thực hiện các công việc, thủ tục liên quan để hoàn tất việc tăng vốn điều lệ từ việc phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu.
 - (iv) Quyết định phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có).
 - (v) Chủ động thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan sau khi hoàn thành việc tăng vốn: sửa đổi nội dung mức vốn điều lệ tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép thành lập và hoạt động của Ngân hàng và các giấy tờ pháp lý khác theo quy định của pháp luật; Sửa đổi nội dung về mức vốn điều lệ tại Điều lệ của Ngân hàng; quyết định và triển khai thực hiện các vấn đề khác phát sinh (nếu có) để đảm bảo đợt phát hành thành công.
- 8.3.2. 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.
- 8.3.3. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Techcombank quyết định triển khai các thủ tục cần thiết để triển khai Phương án 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:
- (i) Chỉ đạo Tổng giám đốc hoàn tất các thủ tục cần thiết để Techcombank triển khai phương án nêu trên.

- (ii) Quyết định các vấn đề và thực hiện các công việc cần thiết khác để triển khai Nghị quyết.

9. Phê duyệt sửa đổi Điều lệ Techcombank theo đề nghị của Hội đồng quản trị tại Tờ trình số 0187/2024/HĐQT-TCB ngày 27/3/2024:

9.1. Phê duyệt nội dung sửa đổi Điều lệ Techcombank. Điều lệ sửa đổi có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2024.

9.2. Hội đồng quản trị Techcombank chịu trách nhiệm xem xét, quyết định:

9.2.1. Việc hoàn thiện Điều lệ nhằm phù hợp quy định pháp luật và hướng dẫn của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu cần thiết); và

9.2.2. Thực hiện đăng ký/thông báo việc sửa đổi Điều Lệ theo điều 9 của Nghị quyết này cho các cơ quan quản lý nhà nước và thông báo cho Cổ đông trên trang website của Techcombank.

10. Phê duyệt việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 theo đề nghị của Hội đồng quản trị tại Tờ trình số 0188/HĐQT-TCB ngày 27/3/2014:

10.1. Phê duyệt thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 được bầu là 09 người, trong đó có 02 thành viên độc lập.

10.2. Phê duyệt thông qua số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 được bầu là 03 người, trong đó có 02 thành viên chuyên trách.

10.3. Căn cứ danh sách dự kiến nhân sự là ứng viên để bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát đã được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận, Đại hội đồng cổ đông đã thực hiện bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029, với kết quả như sau:

Stt	Họ tên	Trúng cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029
I	Hội đồng quản trị (HĐQT)	
1		Thành viên HĐQT
2		Thành viên HĐQT
3		Thành viên HĐQT
4		Thành viên HĐQT
5		Thành viên HĐQT
6		Thành viên HĐQT
7		Thành viên HĐQT
8		Thành viên độc lập HĐQT
9		Thành viên độc lập HĐQT
II	Ban kiểm soát (BKS)	
1		Thành viên BKS
2		Thành viên BKS
3		Thành viên BKS

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 2024.

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

Hồ Hùng Anh