

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

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 342-01/2024/TCKH-TCB

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2024

**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, 06 Quang Trung, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, 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 22/02/2024, Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam công bố

Nghi quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2024 về thông qua Phương án Cơ cấu lại gần với xử lý nợ xấu giai đoạn 2024 - 2025 của Techcombank

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng vào ngày 22/02/2024 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



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



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

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 342-01/2024/TCKH-TCB

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2024

**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, 06 Quang Trung, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, 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 22/02/2024, Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam công bố

Nghi quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2024 về thông qua Phương án Cơ cấu lại gần với xử lý nợ xấu giai đoạn 2024 - 2025 của Techcombank

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng vào ngày 22/02/2024 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 KIỂM PHIẾU

(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)

Hôm nay, vào hồi 18h00 ngày 22 tháng 02 năm 2024, tại Hội sở chính Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Techcombank), Số 6 Phố Quang Trung, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, (Mã số doanh nghiệp: 0100230800 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp lần thứ nhất ngày 07/9/1993 và các lần thay đổi), Hội đồng quản trị Techcombank đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các nội dung sau:

I. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến cổ đông để thông qua nghị quyết:

- Mục đích:** Thông qua 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.
- Vấn đề cần lấy ý kiến:**
 - Thông qua Phương án Cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025 của Techcombank (chi tiết theo Phiếu lấy ý kiến số 0063/2024/HĐQT-TCB ngày 26/01/2024 và dự thảo Nghị quyết kèm theo).
 - Đại hội đồng cổ đông Techcombank chấp thuận và giao cho Hội đồng Quản trị:
 - ✓ 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.
 - ✓ 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.

II. Hội đồng quản trị:

- 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 Thiệu Quang – Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông Hồ Anh Ngọc – Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông Lee Boon Huat – Thành viên HĐQT
- Ông Saurabh Narayan Agarwal – Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Nhân Nghĩa – Thành viên HĐQT độc lập

III. Ban kiểm phiếu: Hội đồng quản trị đã nhất trí thông qua Danh sách Ban kiểm phiếu, bao gồm:

- Ông Hồ Hùng Anh – Chủ tịch HĐQT – Trưởng Ban kiểm phiếu
- Bà Phan Thị Thúy Nga – Cổ đông – Giám sát việc kiểm phiếu
- Bà Hoàng Thị Kim Cúc – Quản lý vận hành chứng khoán – Người kiểm phiếu



IV. Kết quả kiểm phiếu:

1. Phương thức biểu quyết:

Cổ đông gửi ý kiến bằng cách điền vào Phiếu lấy ý kiến gửi qua đường bưu điện hoặc gửi thư điện tử đến địa chỉ: TechcombankVote01.2024@techcombank.com.vn;

2. Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết gửi lấy ý kiến cổ đông đã phát ra, tương đương số lượng cổ phiếu Techcombank đang lưu hành theo Danh sách cổ đông VSDC cung cấp tại ngày đăng ký cuối cùng 23/01/2024: 3.522.510.811 phiếu. Trong đó:

Nội dung	Số phiếu	Tỷ lệ
Số phiếu biểu quyết thu về hợp lệ:	2.500.899.045	70,99763%
Số phiếu biểu quyết thu về không hợp lệ:	0	0
Số phiếu không tham gia biểu quyết:	1.021.611.766	29,00237%
Tổng cộng:	3.522.510.811	100,00000%

- Kết quả (Đính kèm Phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết):**

Nội dung biểu quyết	Số phiếu tán thành; Tỷ lệ % tổng số phiếu biểu quyết	Số phiếu không tán thành; Tỷ lệ % tổng số phiếu biểu quyết	Số phiếu không có ý kiến; Tỷ lệ % tổng số phiếu biểu quyết
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.	2.494.484.112 phiếu, chiếm tỷ lệ 70,81551% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông	200 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00001% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông	6.414.733 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,18211% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông

0100
NGÂN
HÀNG
CÔNG
TY
VIỆT
NAM

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.			
3. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.			

3. Quyết định được thông qua: Căn cứ quy định tại Luật Doanh nghiệp, Luật các Tổ chức tín dụng, Điều lệ Techcombank và kết quả biểu quyết của các cổ đông nêu trên, Đại hội đồng cổ đông Techcombank đã thông qua nghị quyết về việc 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 với nội dung như sau:

- 3.1. 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.
- 3.2. Đại hội đồng cổ đông Techcombank chấp thuận và giao cho Hội đồng Quản trị:
 - 3.2.1. 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.
 - 3.2.2. 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.
- 3.3. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu đã xem xét, thống nhất thông qua toàn văn nội dung Biên bản này và chịu trách nhiệm trước pháp luật, Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực các nội dung trong Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Sau khi kiểm phiếu, toàn bộ Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời, Biên bản kiểm phiếu, Nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo phiếu lấy ý kiến được lưu giữ tại Hội sở chính Techcombank theo quy định của pháp luật và Điều lệ Techcombank.



Sau khi kiểm phiếu, toàn bộ Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời, Biên bản kiểm phiếu, Nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo phiếu lấy ý kiến được lưu giữ tại Hội sở chính Techcombank theo quy định của pháp luật và Điều lệ Techcombank.

BAN KIỂM PHIẾU

NGƯỜI KIỂM PHIẾU



Hoàng Thị Kim Cúc

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU



Phan Thị Thúy Nga

**TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU
CHỦ TỊCH HĐQT**



Hồ Hùng Anh

