

NGÂN HÀNG TMCP KỸ THUẬT VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- Tên doanh nghiệp: **NGÂN HÀNG TMCP KỸ THUẬT VIỆT NAM (TECHCOMBANK)**
- Giấy phép hoạt động số 38/GP-NHNN do Thống đốc NHNN Việt Nam cấp ngày 06/3/2018 (được cấp đổi của Giấy phép số 0040/NH-GP ngày 06/8/1993).
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100230800 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 07/9/1993, đăng ký thay đổi lần thứ 57 ngày 03/01/2024.
- Địa chỉ trụ sở chính: số 6 phố Quang Trung, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

1. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP:

Thời gian: 9 giờ ngày 20 tháng 4 năm 2024

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Quốc tế Almaz Convention Center - Đường Hoa Hồng, Khu đô thị Vinhomes Riverside, Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, Hà Nội.

2. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2024

2.1. Cổ đông:

Số cổ đông trực tiếp và ủy quyền tham dự Đại hội tại thời điểm khai mạc Đại hội đồng cổ đông năm 2024, đại diện cho 2.712.929.725/3.522.510.811 cổ phần đang lưu hành có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 77,0169% vốn điều lệ của Techcombank.

Căn cứ quy định về điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông tại Khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Techcombank, số cổ đông chính thức tham dự và ủy quyền tham dự đều đủ tư cách đại biểu và đủ số lượng cổ phần có quyền biểu quyết để tiến hành Đại hội. (Có Biên bản kiểm phiếu và Danh sách đăng ký cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Techcombank năm 2024 kèm theo).

2.2. Đại diện Cơ quan Thanh tra giám sát, Ngân hàng nhà nước tham dự:

- Ông Nguyễn Quốc Huy - Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP. Hà Nội.

- Ông Phạm Anh Khoa - Trưởng phòng quản lý, giám sát các TCTD - Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP. Hà Nội.
- Ông Nguyễn Thế Hoàng - Cán bộ Cục 2 Cơ quan thanh tra giám sát - Ngân hàng nhà nước.

2.3. Hội đồng quản trị tham dự họp gồm có:

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| - Ông Hồ Hùng Anh | Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Nguyễn Đăng Quang | Phó Chủ tịch thứ nhất HĐQT |
| - Ông Nguyễn Thiệu Quang | Phó Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Nguyễn Cảnh Sơn | Phó Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Hồ Anh Ngọc | Phó Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Nguyễn Nhân Nghĩa | Thành viên HĐQT độc lập |
| - Ông Lee Boon Huat | Thành viên HĐQT |
| - Ông Saurabh Narayan Agarwal | Thành viên HĐQT (ủy quyền dự họp) |

2.4. Ban kiểm soát tham dự họp gồm có:

- | | |
|--------------------------------------|------------|
| - Ông Hoàng Huy Trung | Trưởng Ban |
| - Bà Bùi Thị Hồng Mai | Thành viên |
| - Ông Mag Rer Soc Oec Romauch Hannes | Thành viên |

2.5. Ban điều hành Techcombank tham dự họp gồm có:

- | | |
|------------------------|--|
| - Ông Jens Lottner | Tổng giám đốc |
| - Ông Phùng Quang Hưng | Phó Tổng giám đốc thường trực kiêm Giám đốc Khối Ngân hàng Doanh nghiệp và Định chế Tài chính (CIBG) |
| - Ông Phạm Quang Thắng | Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc Khối Quản trị Ngân hàng (CA) |
| - Ông Phan Thanh Sơn | Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc Khối Ngân hàng Giao dịch Toàn cầu (GTS). |
| - Giám đốc các Khối | |

3. CHỦ TOA, THƯ KÝ ĐẠI HỘI VÀ BAN KIỂM PHIẾU

- Theo quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 146 Luật Doanh nghiệp 2020, Ông Hồ Hùng Anh - Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa cuộc họp.
- Đoàn Chủ tịch gồm các ông bà sau:

- Ông Hồ Hùng Anh - Chủ tịch HĐQT
- Ông Jens Lottner - Tổng giám đốc

(iii) Ông Hồ Hùng Anh chỉ định ban thư ký Đại hội gồm:

- ông Nguyễn Tuấn Minh - Người Phụ trách Quản Trị Ngân Hàng và Thư ký Công ty và
- bà Trần Thị Hằng Nga và ông Hồ Tuấn Anh.

(iv) Đại hội đã tiến hành biểu quyết bầu Ban kiểm phiếu. Kết quả 100% biểu quyết nhất trí bầu ban kiểm phiếu gồm các ông, bà:

- | | |
|------------------------|------------|
| ▪ Bà Hoàng Thị Kim Cúc | Trưởng ban |
| ▪ Bà Phan Thị Thúy Nga | Thành viên |
| ▪ Bà Nguyễn Thùy Hương | Thành viên |

4. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đại hội nhất trí 100% thông qua Chương trình và các nội dung như sau:

1. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024, bao gồm ngân sách thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024;
2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị và thực hiện nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị năm 2023 và tổng kết nhiệm kỳ 2019-2024 của Hội đồng quản trị;
3. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024, định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2024-2029 và trọng tâm công tác năm 2024;
4. Tờ trình về phê duyệt Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất năm 2023 của Techcombank và các công ty con đã được kiểm toán độc lập và phê duyệt trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2023;
5. Tờ trình về thông qua Phương án chi trả cổ tức năm 2023 và Phương án phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu để tăng vốn điều lệ;
6. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Techcombank;
7. Tờ trình về dự kiến nhân sự bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029.

5. ĐẠI DIỆN BAN LÃNH ĐẠO TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO TẠI ĐẠI HỘI

- 5.1. Ông Jens Lottner - Tổng giám đốc cùng đại diện Ban lãnh đạo trình bày báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024.

- 5.2. Ông Hoàng Huy Trung - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024, định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2024-2029 và trọng tâm công tác năm 2024.
- 5.3. Ông Hồ Hùng Anh - Chủ tịch HĐQT trình bày:
- (i) Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị và thực hiện nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị năm 2023 và tổng kết nhiệm kỳ 2019-2024 của Hội đồng quản trị;
 - (ii) Tờ trình về phê duyệt Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất năm 2023 của Techcombank và các công ty con đã được kiểm toán độc lập và phê duyệt trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2023;
 - (iii) Tờ trình về thông qua Phương án chi trả cổ tức năm 2023 và Phương án phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu để tăng vốn điều lệ;
 - (iv) Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Techcombank;
 - (v) Tờ trình về dự kiến nhân sự bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029.

6. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THẢO LUẬN

Đại hội đã tiến hành thảo luận về nội dung các báo cáo, Tờ trình Đại hội cổ đông. Đại hội đã đồng thuận với các nội dung trình bày, giải trình tại Đại hội. Chủ tịch đoàn nhận được một số câu hỏi từ các cổ đông, Chủ tịch, Tổng giám đốc và Giám đốc Khối đã giải đáp, trao đổi về tất cả các câu hỏi này, Cổ đông không có ý kiến gì khác.

7. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT TỪNG VẤN ĐỀ TRONG NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌP

7.1. Đại diện Ban kiểm phiếu:

- (i) Thông báo trước thời điểm biểu quyết, số cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đăng ký tham dự họp là 359 người, đại diện cho 2.752.370.693 cổ phần, chiếm 78,14% tổng số phiếu biểu quyết của Techcombank, bằng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Stt	Nội dung	Số phiếu	Tỷ lệ
	Tổng số phiếu biểu quyết phát ra cho cổ đông và đại diện cổ đông tham dự họp, trong đó:	2.752.370.693	100%
1	Số phiếu biểu quyết thu về	2.744.391.375	99,7100929021%
2	Số phiếu không biểu quyết	7.979.318	0,2899070979%

(ii) Hướng dẫn biểu quyết tại Đại hội đối với thẻ biểu quyết số 2, thẻ biểu quyết số 3, thẻ biểu quyết số 4.

7.2. Đại hội tiến hành biểu quyết dưới hình thức thu/bỏ thẻ biểu quyết vào thùng phiếu (bỏ phiếu kín) đối với các vấn đề trình Đại hội thông qua nêu cụ thể tại Thẻ biểu quyết số 2. Đồng thời bỏ phiếu bầu nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 bằng Thẻ biểu quyết số 3 và thẻ biểu quyết số 4.

8. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA:

Trường Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu các vấn đề biểu quyết dưới hình thức thu/bỏ thẻ biểu quyết vào thùng phiếu.

Căn cứ quy định pháp luật và Điều lệ Techcombank, Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024 đã thông qua các quyết định sau:

8.1. 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.

Kết quả biểu quyết như sau:

Stt	Nội dung	Số phiếu	Tỷ lệ biểu quyết
1	Số phiếu thu về hợp lệ, bao gồm:	2.743.644.730	99,6829655605%
1.1	Số phiếu tán thành	2.743.631.001	99,6824667541%
1.2	Số phiếu không tán thành	0	0,0000000000%
1.3	Số phiếu không có ý kiến	13.729	0,0004988064%
2	Số phiếu thu về không hợp lệ	746.645	0,0271273416%
3	Số phiếu không biểu quyết:	7.979.318	0,2899070979%
	Tổng số phiếu biểu quyết đăng ký dự họp:		100%

Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua: 99,6824667541%

8.2. 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.

Kết quả biểu quyết như sau:

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Techcombank năm 2024

Stt	Nội dung	Số phiếu	Tỷ lệ biểu quyết
1	Số phiếu thu về hợp lệ, bao gồm:	2.743.644.730	99,6829655605%
1.1	<i>Số phiếu tán thành</i>	2.743.631.401	99,6824812871%
1.2	<i>Số phiếu không tán thành</i>	0	0,0000000000%
1.3	<i>Số phiếu không có ý kiến</i>	13.329	0,0004842734%
2	Số phiếu thu về không hợp lệ	746.645	0,0271273416%
3	Số phiếu không biểu quyết	7.979.318	0,2899070979%
	Tổng số phiếu biểu quyết đăng ký dự họp:	2.752.370.693	100%

Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua: 99,6824812871%

- 8.3. 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.

Kết quả biểu quyết như sau:

Stt	Nội dung	Số phiếu	Tỷ lệ biểu quyết
1	Số phiếu thu về hợp lệ, bao gồm:	2.743.644.730	99,6829655605%
1.1	<i>Số phiếu tán thành</i>	2.743.628.501	99,6823759233%
1.2	<i>Số phiếu không tán thành</i>	1.500	0,0000544985%
1.3	<i>Số phiếu không có ý kiến</i>	14.729	0,0005351387%
2	Số phiếu thu về không hợp lệ	746.645	0,0271273416%
3	Số phiếu không biểu quyết	7.979.318	0,2899070979%
	Tổng số phiếu biểu quyết đăng ký dự họp:	2.752.370.693	100%

Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua: 99,6823759233%

- 8.4. 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.

Kết quả biểu quyết như sau:

Stt	Nội dung	Số phiếu	Tỷ lệ biểu quyết
1	Số phiếu thu về hợp lệ, bao gồm:	2.743.644.730	99,6829655605%
1.1	<i>Số phiếu tán thành</i>	2.733.226.382	99,3044428554%

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Techcombank năm 2024

1.2	Số phiếu không tán thành	3.105.000	0,1128118392%
1.3	Số phiếu không có ý kiến	7.313.348	0,2657108659%
2	Số phiếu thu về không hợp lệ	746.645	0,0271273416%
3	Số phiếu không biểu quyết	7.979.318	0,2899070979%
	Tổng số phiếu biểu quyết đăng ký dự họp:	2.752.370.693	100%

Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua: 99,3044428554%

- 8.5. 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.

Kết quả biểu quyết như sau:

Stt	Nội dung	Số phiếu	Tỷ lệ biểu quyết
1	Số phiếu thu về hợp lệ, bao gồm:	2.743.644.730	99,6829655605%
1.1	Số phiếu tán thành	2.743.635.319	99,6826236371%
1.2	Số phiếu không tán thành	0	0,0000000000%
1.3	Số phiếu không có ý kiến	9.411	0,0003419234%
2	Số phiếu thu về không hợp lệ	746.645	0,0271273416%
3	Số phiếu không biểu quyết	7.979.318	0,2899070979%
	Tổng số phiếu biểu quyết đăng ký dự họp:	2.752.370.693	100%

Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua: 99,6826236371%

- 8.6. 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.

Kết quả biểu quyết như sau:

Stt	Nội dung	Số phiếu	Tỷ lệ biểu quyết
1	Số phiếu thu về hợp lệ, bao gồm:	2.743.644.730	99,6829655605%
1.1	Số phiếu tán thành	2.743.631.719	99,6824928407%
1.2	Số phiếu không tán thành	1.000	0,0000363323%
1.3	Số phiếu không có ý kiến	12.011	0,0004363874%
2	Số phiếu thu về không hợp lệ	746.645	0,0271273416%
3	Số phiếu không biểu quyết	7.979.318	0,2899070979%
	Tổng số phiếu biểu quyết đăng ký dự họp:	2.752.370.693	100%

Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua: 99,6824928407%

8.7. 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:

8.7.1 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.

8.7.2 Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm toàn quyền quyết định các vấn đề sau:

8.7.2.1 Xem xét và quyết định toàn bộ các vấn đề liên quan đến việc triển khai thực hiện nội dung tại mục 8.7.1 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.

8.7.2.2 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.

8.7.2.3 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.

8.7.3 Cổ đông chịu trách nhiệm về các loại thuế áp dụng đối với việc hưởng quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt và cổ phiếu thưởng. Techcombank sẽ thực hiện khấu trừ thuế áp dụng theo quy định của pháp luật.

Kết quả biểu quyết như sau:

Stt	Nội dung	Số phiếu	Tỷ lệ biểu quyết
1	Số phiếu thu về hợp lệ, bao gồm:	2.743.644.730	99,6829655605%
1.1	<i>Số phiếu tán thành</i>	2.743.638.619	99,6827435337%
1.2	<i>Số phiếu không tán thành</i>	900	0,0000326991%
1.3	<i>Số phiếu không có ý kiến</i>	5.211	0,0001893277%
2	Số phiếu thu về không hợp lệ	746.645	0,0271273416%
3	Số phiếu không biểu quyết	7.979.318	0,2899070979%
	Tổng số phiếu biểu quyết đăng ký dự họp:	2.752.370.693	100%

Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua: 99,6827435337%

8.8. Phê duyệt Phương án tăng vốn điều lệ từ phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu chi tiết theo Phụ lục đính kèm Nghị quyết này:

8.8.1. 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 chi tiết theo Phụ lục đính kèm Nghị quyết này.

8.8.2. 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.

8.8.3. Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm toàn quyền quyết định các vấn đề sau:

8.8.3.1. Xem xét và quyết định toàn bộ các vấn đề liên quan đến việc triển khai thực hiện nội dung tại mục 8. 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) 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.

8.8.3.2. 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.

8.8.3.3. 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.

8.8.4. Cổ đông chịu trách nhiệm về các loại thuế áp dụng đối với việc hưởng quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt và cổ phiếu thưởng. Techcombank sẽ thực hiện khấu trừ thuế áp dụng theo quy định của pháp luật.

Kết quả biểu quyết như sau:

Stt	Nội dung	Số phiếu	Tỷ lệ biểu quyết
1	Số phiếu thu về hợp lệ, bao gồm:	2.743.644.730	99,6829655605%
1.1	<i>Số phiếu tán thành</i>	2.743.638.119	99,6827253675%
1.2	<i>Số phiếu không tán thành</i>	900	0,0000326991%
1.3	<i>Số phiếu không có ý kiến</i>	5.711	0,0002074939%
2	Số phiếu thu về không hợp lệ	746.645	0,0271273416%
3	Số phiếu không biểu quyết	7.979.318	0,2899070979%
	Tổng số phiếu biểu quyết đăng ký dự họp:		100%

Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua: 99,6827253675%

8.9. 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:

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

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

8.9.2.1. 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

8.9.2.2. 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.

Kết quả biểu quyết như sau:

Stt	Nội dung	Số phiếu	Tỷ lệ biểu quyết
1	Số phiếu thu về hợp lệ, bao gồm:	2.743.644.730	99,6829655605%
1.1	<i>Số phiếu tán thành</i>	2.742.575.344	99,6441122911%
1.2	<i>Số phiếu không tán thành</i>	1.025.673	0,0372650749%
1.3	<i>Số phiếu không có ý kiến</i>	43.713	0,0015881945%
2	Số phiếu thu về không hợp lệ	746.645	0,0271273416%
3	Số phiếu không biểu quyết	7.979.318	0,2899070979%
	Tổng số phiếu biểu quyết đăng ký dự họp:	2.752.370.693	100%

Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua: 99,6441122911%

8.10. 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 27/3/2024:

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

8.10.2. Phê duyệt thông qua số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 được bầu tối đa là 05 người.

Stt	Nội dung	Số phiếu	Tỷ lệ biểu quyết
1	Số phiếu thu về hợp lệ, bao gồm:	2.743.644.730	99,6829655605%
1.1	<i>Số phiếu tán thành</i>	2.743.369.777	99,6729758814%
1.2	<i>Số phiếu không tán thành</i>	265.640	0,0096513163%
1.3	<i>Số phiếu không có ý kiến</i>	9.313	0,0003383629%
2	Số phiếu thu về không hợp lệ	746.645	0,0271273416%
3	Số phiếu không biểu quyết	7.979.318	0,2899070979%
	Tổng số phiếu biểu quyết đăng ký dự họp:	2.752.370.693	100%

Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua: 99,6729758814%

8.10.3. 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	Hồ Hùng Anh	Thành viên HĐQT
2	Nguyễn Đăng Quang	Thành viên HĐQT
3	Nguyễn Thiều Quang	Thành viên HĐQT
4	Nguyễn Cảnh Sơn	Thành viên HĐQT
5	Hồ Anh Ngọc	Thành viên HĐQT
6	Nguyễn Thu Lan	Thành viên HĐQT
7	Saurabh Narayan Agarwal	Thành viên HĐQT
8	Phạm Nghiêm Xuân Bắc	Thành viên độc lập HĐQT
9	Eugene Keith Galbraith	Thành viên độc lập HĐQT
II	Ban kiểm soát (BKS)	
1	Hoàng Huy Trung	Thành viên BKS
2	Bùi Thị Hồng Mai	Thành viên BKS
3	Đỗ Thị Hoàng Liên	Thành viên BKS

9. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

- 9.1. Thư ký Đại hội đọc lại toàn văn Biên bản Đại hội.
9.2. Đại hội biểu quyết 100% thông qua toàn văn biên bản và không có ý kiến phản đối.

Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024 của Techcombank bế mạc vào lúc 11 giờ 45 phút cùng ngày.

**TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Tuấn Minh

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Hồ Hùng Anh

