

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**

Số: 1701-03/2024.../TCKH-TCB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 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 20/04/2024, Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam công bố

.....*Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024*.....

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng vào ngày 20/04/2024 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**

TECHCOMBANK



BIÊN BẢN KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

Đại hội đồng cổ đông thường niên Techcombank được tiến hành vào hồi 9h00 ngày 20/4/2024 tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế Almaz, Khu đô thị Vinhomes Riverside, Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên Hà Nội, đã bầu Ban kiểm phiếu bao gồm:

- Bà Hoàng Thị Kim Cúc
- Bà Phan Thị Thúy Nga
- Bà Nguyễn Thùy Hương

Ban kiểm phiếu đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình và nhất trí lập Biên bản như sau:

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.

Việc biểu quyết từng nội dung trình Đại hội theo hình thức bỏ phiếu kín và kết thúc vào lúc 11h57 Ban kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu ngay sau đó và kết thúc việc kiểm phiếu vào lúc 11h57 cùng ngày.

STT	Nội dung	Số phiếu	Tỷ lệ
Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp, trong đó:		2.752.370.693	100%
1	<i>Số phiếu biểu quyết thu về:</i>	2.744.391.375	99,7100929021%
2	<i>Số phiếu không biểu quyết:</i>	7.979.318	0,2899070979%

I. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG TRÌNH ĐẠI HỘI TẠI THẺ BIỂU QUYẾT SỐ 2:

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.

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>	2.743.631.001	99,6824667541%
1.2	<i>Số phiếu không tán thành:</i>	0	0,0000000000%
1.3	<i>Số phiếu không có ý kiến:</i>	13.729	0,0004988064%
2	Số phiếu thu về không hợp lệ:	746.645	0,0271273416%

Handwritten signatures and initials in blue ink.

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:		99,6824667541%

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.

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:	2.743.631.401	99,6824812871%
1.2	Số phiếu không tán thành:	0	0,0000000000%
1.3	Số phiếu không có ý kiến:	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%

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

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:	2.743.628.501	99,6823759233%
1.2	Số phiếu không tán thành:	1.500	0,0000544985%
1.3	Số phiếu không có ý kiến:	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%

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.

M

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:	2.733.226.382	99,3044428554%
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%

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.

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%

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.

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%

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.

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:	2.743.638.619	99,6827435337%
1.2	Số phiếu không tán thành:	900	0,0000326991%
1.3	Số phiếu không có ý kiến:	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. 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.

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:	2.743.638.119	99,6827253675%
1.2	Số phiếu không tán thành:	900	0,0000326991%
1.3	Số phiếu không có ý kiến:	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:	2.752.370.693	100%
	Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua:		99,6827253675%

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.

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:	2.742.575.344	99,6441122911%
1.2	Số phiếu không tán thành:	1.025.673	0,0372650749%
1.3	Số phiếu không có ý kiến:	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%

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 0188/2024/HĐQT-TCB ngày 27/3/2024:

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

- 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.
- 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%

Handwritten signature

II. KẾT QUẢ BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT:

Đại hội đã tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 theo phương thức bầu dồn phiếu, theo Danh sách dự kiến nhân sự là ứng cử viên được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận.

1. Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Nội dung	Số phiếu
1	Tổng số phiếu phát ra	2.752.370.693
2	Tổng số phiếu thu về, trong đó:	
	- Số phiếu thu về hợp lệ:	2.743.037.930
	- Số phiếu thu về không hợp lệ:	1.343.524
3	Tổng số phiếu không bầu:	7.989.239

Chi tiết bầu cho từng ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ	Kết quả bầu cử
1	Ông Saurabh Narayan Agarwal	2.733.867.232	99,3277264197%	Trúng cử
2	Ông Nguyễn Thiệu Quang	2.733.894.092	99,3287023057%	Trúng cử
3	Ông Hồ Anh Ngọc	2.733.883.232	99,3283077368%	Trúng cử
4	Bà Nguyễn Thu Lan	2.746.494.932	99,7865199984%	Trúng cử
5	Ông Nguyễn Đăng Quang	2.734.920.632	99,3659988807%	Trúng cử
6	Ông Eugene Keith Galbraith (ứng cử thành viên độc lập của HĐQT)	2.734.323.132	99,3442903223%	Trúng cử
7	Ông Nguyễn Cảnh Sơn	2.733.893.232	99,3286710599%	Trúng cử
8	Ông Phạm Nghiêm Xuân Bắc (ứng cử thành viên độc lập của HĐQT)	2.733.898.232	99,3288527215%	Trúng cử
9	Ông Hồ Hùng Anh	2.790.946.411	101,4015451515%	Trúng cử

130
J H
NG
PH
HƯ
N
10

Handwritten signature

2. Kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát:

STT	Nội dung	Số phiếu
1	Tổng số phiếu phát ra	2.752.370.693
2	Tổng số phiếu thu về, trong đó: - Số phiếu thu về hợp lệ: - Số phiếu thu về không hợp lệ:	2.737.389.326 7.002.048
3	Tổng số phiếu không bầu:	7.979.319

Chi tiết bầu cho từng ứng cử viên thành viên Ban kiểm soát như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ	Kết quả bầu cử
1	Ông Hoàng Huy Trung	2.739.469.263	99,5312611767%	Trúng cử
2	Bà Bùi Thị Hồng Mai	2.736.218.783	99,4131637122%	Trúng cử
3	Bà Đỗ Thị Hoàng Liên	2.727.860.754	99,1094971668%	Trúng cử

Handwritten signature

ẤN M
AI
AI
HI

Sau khi đã thực hiện biểu quyết và kiểm phiếu, toàn bộ số phiếu biểu quyết đã được đóng gói, niêm phong và bảo quản tại Hội sở chính Techcombank theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Techcombank.

Biên bản này được lập thành 02 bản, lưu tại Hội sở chính Techcombank.

BAN KIỂM PHIẾU



Hoàng Thị Kim Cúc



Phan Thị Thúy Nga



Nguyễn Thùy Hương

