

Số: 0288/2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 5 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/6/2010;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức tín dụng số 17/2017/QH14 ngày 20/11/2017;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 20/4/2024;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu về việc lấy ý kiến Hội đồng quản trị Techcombank tại văn bản số 0274/HĐQT-TCB ngày 24/4/2024,

**QUYẾT NGHỊ**

Thông qua việc triển khai Phương án chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt cho Cổ đông hiện hữu theo quy định tại khoản 7 Điều 1 của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 20/4/2024 của Techcombank:

**1. Phương án thực hiện**

- 1.1. **Tỷ lệ thực hiện:** 15%/cổ phần (01 cổ phần nhận 1.500 đồng) tính trên tổng số cổ phần đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách hưởng quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt.
- 1.2. **Số tiền dự kiến chi trả cổ tức bằng tiền mặt:** 5.283.766.216.500 đồng.
- 1.3. **Đối tượng nhận cổ tức:** cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt.
- 1.4. **Phương thức chi trả:** tiền mặt.
- 1.5. **Nguồn chi trả cổ tức:** nguồn lợi nhuận chưa phân phối của Ngân hàng sau khi trích lập các quỹ tính đến thời điểm ngày 31/12/2023 căn cứ trên Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán của Techcombank.
- 1.6. **Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền:** 22/5/2024
- 1.7. **Ngày thanh toán cổ tức:** 05/6/2024
- 1.8. **Địa điểm thực hiện:**
  - (i) Đối với Cổ đông đã lưu ký cổ phiếu TCB tại các Công ty chứng khoán: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Công ty chứng khoán nơi mở tài khoản lưu ký;



- (ii) Đối với Cổ đông chưa thực hiện lưu ký cổ phiếu TCB: Người sở hữu liên hệ Bộ phận Quản lý cổ đông - Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ thương (Đơn vị được ủy quyền quản lý cổ đông của Techcombank) để được hướng dẫn thủ tục nhận cổ tức.

**2. Tổ chức triển khai thực hiện**

Tổng Giám đốc và các Khối/Đơn vị liên quan sẽ chịu trách nhiệm tiến hành các thủ tục theo phân công của Hội đồng Quản trị và theo quy định của pháp luật để thực hiện triển khai phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt nêu trên.

Các nội dung khác thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 20/4/2024.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Tổng giám đốc;
- Các Khối liên quan (để thực hiện);
- Lưu VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Hồ Hùng Anh**

