

**BÁO CÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TĂNG VỐN CỔ PHẦN
TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

1. Tên tổ chức phát hành: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam (TECHCOMBANK).
2. Địa chỉ trụ sở chính: Số 6, Phố Quang Trung, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
3. Điện thoại: (84) 024 3944.6368; Fax: ; Website: <http://www.techcombank.com>;
4. Vốn điều lệ: 35.225.108.110.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi lăm nghìn hai trăm hai mươi lăm tỷ một trăm linh tám triệu một trăm mười nghìn đồng).
5. Mã cổ phiếu: TCB
6. Nơi mở tài khoản thanh toán: Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Số hiệu tài khoản: 119911
7. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp: 0100230800 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 07/9/1993, cấp thay đổi lần thứ 57 ngày 03/01/2024.
 - Ngành nghề kinh doanh chính: Kinh doanh ngân hàng theo Giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng thương mại cổ phần số 38/GP-NHNN ngày 06/3/2018 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Hoạt động trung gian tiền tệ khác (Mã ngành 6419); Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội) (Mã ngành 6499); Các hoạt động khác (sau khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận).
 - Nội dung hoạt động: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam được thực hiện các hoạt động của loại hình ngân hàng thương mại theo quy định của pháp luật và của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, gồm các hoạt động sau đây:
 - 7.1. Nhận tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm và các loại tiền gửi khác;
 - 7.2. Cấp tín dụng dưới các hình thức sau đây:
 - a) Cho vay;
 - b) Chiết khấu, tái chiết khấu công cụ chuyển nhượng và giấy tờ có giá khác;
 - c) Bảo lãnh ngân hàng;
 - d) Phát hành thẻ tín dụng;
 - e) Bao thanh toán trong nước;
 - 7.3. Mở tài khoản thanh toán cho khách hàng;
 - 7.4. Cung ứng dịch vụ thanh toán trong nước:
 - a) Cung ứng phương tiện thanh toán;
 - b) Thực hiện dịch vụ thanh toán séc, lệnh chi, ủy nhiệm chi, nhờ thu, ủy nhiệm thu, thư tín dụng, thẻ ngân hàng, dịch vụ thu hộ và chi hộ;
 - 7.5. Mở tài khoản:
 - a) Mở tài khoản tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

- b) Mở tài khoản tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khác;
- 7.6. Tổ chức thanh toán nội bộ, tham gia hệ thống thanh toán liên ngân hàng quốc gia;
- 7.7. Dịch vụ quản lý tiền mặt, tư vấn ngân hàng, tài chính; các dịch vụ quản lý, bảo quản tài sản, cho thuê tủ, két an toàn;
- 7.8. Tư vấn tài chính doanh nghiệp, tư vấn mua, bán, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp và tư vấn đầu tư;
- 7.9. Tham gia đấu thầu, mua, bán tín phiếu Kho bạc, công cụ chuyển nhượng, trái phiếu Chính phủ, tín phiếu Ngân hàng Nhà nước và các giấy tờ có giá khác trên thị trường tiền tệ;
- 7.10. Mua, bán trái phiếu Chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp;
- 7.11. Dịch vụ môi giới tiền tệ;
- 7.12. Phát hành chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu, trái phiếu để huy động vốn theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng, Luật Chứng khoán, quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- 7.13. Vay vốn của Ngân hàng Nhà nước dưới hình thức tái cấp vốn theo quy định của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- 7.14. Vay, cho vay, gửi, nhận gửi vốn của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức tài chính trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của NHNN Việt Nam;
- 7.15. Góp vốn, mua cổ phần theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của NHNN Việt Nam;
- 7.16. Ủy thác, nhận ủy thác, đại lý trong lĩnh vực liên quan đến hoạt động ngân hàng, kinh doanh bảo hiểm, quản lý tài sản theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- 7.17. Kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối trên thị trường trong nước và trên thị trường quốc tế trong phạm vi do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định;
- 7.18. Kinh doanh, cung ứng sản phẩm phái sinh lãi suất theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- 7.19. Lưu ký chứng khoán;
- 7.20. Kinh doanh mua, bán vàng miếng;
- 7.21. Mua nợ;
- 7.22. Ví điện tử;
- 7.23. Đầu tư hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ;
- 7.24. Các hoạt động khác (sau khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận).
8. Giấy phép thành lập và hoạt động: số 38/GP-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 06/3/2018.
9. Tổ chức phát hành thuộc ngành, nghề kinh doanh có điều kiện mà pháp luật chuyên ngành quy định phải có chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về việc phát hành: có.

II. THÔNG TIN VỀ CỔ PHIẾU CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

1. Cổ phiếu phổ thông:

- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 3.522.510.811 cổ phiếu.
- Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 3.522.510.811 cổ phiếu.
- Tổng giá trị cổ phiếu đang lưu hành (tính theo mệnh giá): 35.225.108.110.000 đồng.
- Đặc điểm: cổ phiếu phổ thông.
- Tổng số cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.
- Đợt mua lại cổ phiếu gần nhất:
 - + Số lượng cổ phiếu mua lại: 172.353.345 cổ phiếu.
 - + Ngày kết thúc việc mua lại cổ phiếu: 12/8/2017.

2. Cổ phiếu ưu đãi: không có.

01/03/2018
NG
TH
C
K
V
THAN

III. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

Techcombank tăng vốn điều lệ từ mức 35.225.108.110.000 đồng lên mức dự kiến 70.450.216.220.000 đồng từ việc phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu nhằm nâng cao năng lực tài chính, năng lực hoạt động và khả năng cạnh tranh của Ngân hàng, cụ thể:

- Đảm bảo tuân thủ, đáp ứng tốt các chỉ tiêu an toàn trong hoạt động ngân hàng, nâng cao khả năng quản trị rủi ro trong hoạt động ngân hàng.
- Nâng cao khả năng đầu tư, năng lực cho Ngân hàng.
- Bảo toàn và phát triển vốn điều lệ phù hợp với quy định của pháp luật.

IV. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam.
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
4. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 3.522.510.811 cổ phiếu.
5. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 35.225.108.110.000 đồng.
6. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 100%.
7. Tỷ lệ thực hiện quyền: 1:1 (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 01 quyền nhận cổ phiếu. 01 quyền nhận cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu mới).
8. Nguồn vốn phát hành: Nguồn vốn chủ sở hữu dự kiến được sử dụng để tăng vốn điều lệ phù hợp quy định của pháp luật, bao gồm: lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và thặng dư vốn cổ phần căn cứ trên Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán của Techcombank.

Tổng số vốn điều lệ dự kiến tăng thêm: 35.225.108.110.000 đồng

Chi tiết các nguồn được sử dụng để tăng vốn điều lệ:	
Thặng dư vốn cổ phần:	476.356.398.501 đồng
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (tương ứng 30% phần vốn điều lệ tăng thêm):	10.567.532.433.000 đồng
Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ:	24.181.219.278.499 đồng

(Techcombank không sử dụng nguồn từ các quỹ khác để tăng vốn điều lệ ngoài các nguồn nêu trên).

9. Thời gian dự kiến phát hành: Trong vòng 45 ngày kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành.
10. Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: Do tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1 nên không phát sinh phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ.

V. CAM KẾT THỰC HIỆN ĐÚNG PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH VÀ QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT

1. Chúng tôi xin đảm bảo rằng những thông tin trong tài liệu báo cáo này là đầy đủ và đúng sự thật, không phải là thông tin không chính xác hoặc thiếu có thể làm cho nhà đầu tư chịu thiệt hại.
2. Chúng tôi cam kết:
 - Nghiên cứu đầy đủ và thực hiện nghiêm chỉnh các văn bản pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.
 - Chịu mọi hình thức xử lý nếu vi phạm các cam kết nêu trên.

VI. CÁC BÊN LIÊN QUAN

1. Tổ chức tư vấn: Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ thương.

Trụ sở chính: Tầng 27, Tầng 28 và Tầng 29, Tòa nhà C5 D'Capitale, Số 119 Đường Trần Duy Hưng,



Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: (84) 024 3944.6368; Website: <http://www.tcbs.com.vn>

2. Tổ chức kiểm toán báo cáo tài chính 31/12/2023: CÔNG TY TNHH ERNST & YOUNG VIỆT NAM CHI NHÁNH HÀ NỘI.

- Giấy chứng nhận đăng 0300811802-001 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày ký hoạt động CN số: 23/4/2012 và Giấy chứng nhận sửa đổi lần ba ngày 03/01/2017
- Địa chỉ: Tầng 8, Toà nhà CornerStone, 16 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Điện thoại: (84) 24 3831 5100; Fax: (84) 24 3831 5090
- Mã số thuế: 0300811802-001
- Đại diện bởi: Bà Đặng Phương Hà, Phó Tổng Giám đốc (theo Thư Ủy quyền số CDT/15092023-HPD ngày 15/9/2023 của Chủ tịch Hội đồng thành viên, Người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam).

3. Bên liên quan khác (nếu có): không có.

VII. HỒ SƠ KÈM THEO

1. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam thông qua phương án phát hành;
2. Nghị quyết của Hội đồng quản trị của Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam số 0289/2024/NQ-HĐQT ngày 02/5/2024 thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành;
3. Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán;
4. Văn bản số 4339/NHNN-TTGSNH ngày 24/5/2024 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam v/v tăng vốn điều lệ của TCB.

Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2024

NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Hồ Hùng Anh

