

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: *FD-03/2025*.../TCKH-TCB

Hà Nội, ngày 20 tháng 2 năm 2025

**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:

... Tài liệu kế toán kiểm soát công bố và năm 2025.....

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng vào ngày 20/2/2025 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**

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THUẬT VIỆT NAM
VIETNAM TECHNOLOGICAL AND COMMERCIAL JOINT-STOCK BANK



Trụ sở chính: Số 6 Phố Quang Trung, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
MSDN: 0100230800 đăng ký lần đầu ngày 07/9/1993 tại Sở KH và ĐT Hà Nội, thay đổi lần thứ 57 ngày 03/01/2024
Head Office: No. 6 Quang Trung, Tran Hung Dao Ward, Hoan Kiem District, Hanoi
Enterprise Identification Number: 0100230800, first issued on September 07, 1993 by Hanoi Department of Planning and Investment, and 57th amendment on January 03, 2024

Số/No.: **0109**/2025/HĐQT-TCB

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2025
Hanoi, 20 February 2025

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG
DOCUMENT SEEKING SHAREHOLDER'S INPUTS

(v/v phê duyệt góp vốn thành lập Công ty Bảo hiểm Nhân thọ là công ty con của Techcombank; và phê duyệt mua lại cổ phần để Công ty Cổ phần Bảo hiểm phi nhân thọ Kỹ thuật (TCGIns) trở thành công ty con của Techcombank)
(Re: approval of capital contribution for establishment of a life insurance company as a subsidiary of Techcombank; and approval of share buyback for Techcom General Insurance Joint-Stock Company (TCGIns) to become a subsidiary of Techcombank)

Kính gửi Quý cổ đông/Attn: Shareholder:Quốc tịch/Nationality:.....
Địa chỉ/Address:
Điện thoại/Telephone:
Số ĐKSH/Share Register Book No: Ngày cấp/Date of issue
Số lượng cổ phần phổ thông sở hữu (tại thời điểm ngày 07/02/2025)/Common shares owned (as of February 07, 2025): cổ phần/shares
Số phiếu biểu quyết (tương đương số cổ phần sở hữu)/ Number of votes (equivalent to the number of shares owned): phiếu/votes.
Tỷ lệ thực hiện quyền/ Voting right: 01 cổ phần - 01 quyền biểu quyết/01 share - 01 vote

I. NỘI DUNG VÀ MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN
ITEMS AND INPUT SEEKING PURPOSE

Việc góp vốn thành lập Công ty Bảo hiểm Nhân thọ là công ty con của Techcombank và mua lại cổ phần để Công ty Cổ phần Bảo hiểm phi nhân thọ Kỹ thuật (TCGIns) trở thành công ty con của Techcombank nhằm nâng cao dịch vụ và sản phẩm, gia tăng lợi ích tài chính và khả năng cạnh tranh của Ngân hàng, cụ thể: Thị trường Bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam còn rất nhiều tiềm năng và cơ hội để phát triển, giúp ngân hàng chủ động cung cấp những sản phẩm đa dạng, ưu việt đến với khách hàng. Mang lại những lợi ích về mặt tài chính như: nhận doanh thu phí với mức phí cạnh tranh, kèm theo việc gia tăng giá trị tổng tài sản từ phần vốn góp tại công ty bảo hiểm nhân thọ. Bên cạnh đó, Bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam tăng trưởng đều đặn và bền vững qua các năm, việc tăng cường vốn đầu tư của Techcombank tại TCGIns sẽ giúp tăng lợi nhuận trước thuế trên báo cáo tài chính hợp nhất của Techcombank hàng năm.

Capital contribution for establishment of a life insurance company as a subsidiary of Techcombank and share buyback for Techcom General Insurance Joint-Stock Company (TCGIns) to become a subsidiary of Techcombank aims to enhance the Bank's products and services as well as strengthen its financial benefits and competitive edge. Specifically, Vietnam's life insurance market holds significant potential and opportunities for growth, allowing the Bank to proactively offer a broader range of superior products to its customers. This, in turn, will generate financial benefits such as high insurance premium with competitive pricing and increased total asset value through capital contributions to the life insurance company. In addition, Vietnam's general insurance market has demonstrated consistent and sustainable growth over the years. Techcombank's strengthened investment in TCGIns will further boost the Bank's profit before tax, hence more prospective-looking annual consolidated financial statements.

Thông tin chi tiết về Tờ trình về phê duyệt góp vốn thành lập Công ty Bảo hiểm Nhân thọ là công ty con của Techcombank; Tờ trình về phê duyệt mua lại cổ phần để Công ty Cổ phần Bảo hiểm phi nhân thọ Kỹ thương (TCGIns) trở thành công ty con của Techcombank; và dự thảo Nghị quyết xem tại đường link được đăng tải trên website <https://techcombank.com/nha-dau-tu>.

Details on the Proposal for Approval of Capital Contribution for Establishment of a Life Insurance Company as a subsidiary of Techcombank; Proposal for Approval of Share Buyback for Techcom General Insurance Joint-Stock Company (TCGIns) to Become a Subsidiary of Techcombank; and the draft Resolution are available on the website at <https://techcombank.com/en/investors>.

Kính đề nghị Quý vị cổ đông xem xét, chấp thuận thông qua:

We therefore would like to seek your consideration and approval of:

- (i) Phê duyệt góp vốn thành lập Công ty Bảo hiểm Nhân thọ là công ty con của Techcombank; và
The capital contribution for establishment of a Life Insurance Company as a subsidiary of Techcombank; and
- (ii) Phê duyệt mua lại cổ phần để Công ty Cổ phần Bảo hiểm phi nhân thọ Kỹ thương (TCGIns) trở thành công ty con của Techcombank.
The share buyback for Techcom General Insurance Joint-Stock Company (TCGIns) to become a subsidiary of Techcombank.

các nội dung cần lấy ý kiến để thông qua tại PHẦN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG tại trang 4 của Phiếu lấy ý kiến này.

Kindly provide your input in the BALLOT on page 4 hereof.

II. CÁCH THỨC BIỂU QUYẾT VÀ GỬI LẠI PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG VỀ TECHCOMBANK

VOTING METHOD AND SUBMISSION OF BALLOT TO TECHCOMBANK

1. Cách thức biểu quyết:

Voting method:

Kính đề nghị Quý vị cổ đông thực hiện biểu quyết bằng cách lựa chọn đánh dấu (X hoặc V) vào một trong ba ô ý kiến: TÁN THÀNH; KHÔNG TÁN THÀNH; KHÔNG CÓ Ý KIẾN **tại PHẦN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG tại trang 4 của Phiếu lấy ý kiến.**

Kindly mark X or V in one of the three boxes: AGREE, DISAGREE, ABSTAIN in the BALLOT section on page 5 hereof to indicate your input.

Ký xác nhận (chữ ký của người đại diện theo ủy quyền hợp pháp hoặc người đại diện theo pháp luật và đóng dấu đối với cổ đông là tổ chức) tại phần chữ ký xác nhận của cổ đông dưới đây.

Sign in confirmation of your input (signature of the Duly Authorized Representative or Legal Representative and corporate seal for institutional shareholders) at the shareholder's signature section below.

2. Cách thức gửi lại Phiếu lấy ý kiến

Ballot submission method:

2.1. Trường hợp gửi qua đường bưu điện, Phiếu được đựng trong phong bì dán kín và gửi tới địa chỉ:
Ballots submitted via post should be enclosed in a sealed envelope and sent to the address below:

- Bộ phận Vận hành Quản lý Chứng khoán - Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ thương
Securities Operations - Techcom Securities Joint-Stock Company
- Tầng 27 - Tòa nhà Techcombank, 119 Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội; Điện thoại: 024 - 3944.6368 (máy lẻ 22000 hoặc 22001)
Level 27 - Techcom Tower, 119 Tran Duy Hung, Cau Giay District, Hanoi; Telephone: 024 - 3944.6368 (extension: 22000 or 22001)

2.2. Hoặc gửi thư điện tử đến địa chỉ: ir.proxy@techcombank.com.vn



Địa chỉ email nhận ý kiến gửi về Techcombank qua thư điện tử được bảo mật đến thời điểm kiểm phiếu.

Ballots may be sent to the following address at: ir.proxy@techcombank.com.vn

The email address in receipt of inputs shall be kept confidential until the time of vote counting.

- 2.3. Thời hạn gửi lại Phiếu lấy ý kiến đã trả lời: **Chậm nhất 16 giờ ngày 05/3/2025** tính theo dấu bưu điện hoặc thời gian nhận thư điện tử. Phiếu lấy ý kiến cổ đông gửi về Bộ phận Vận hành Quản lý Chứng khoán - Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ thương sau thời hạn nêu trên là không hợp lệ.

Ballot submission deadline: 04:00 p.m. on March 05, 2025 as specified by postmarks or email arrival time. Ballots sent to Securities Operations - Techcom Securities Joint-Stock company beyond the aforementioned deadline shall be deemed invalid.

- 2.4. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được coi là Phiếu không tham gia biểu quyết.

Unsubmitted ballots shall be deemed non-voting.

3. Hội đồng quản trị tiến hành kiểm phiếu theo nguyên tắc sau:

The Board of Directors shall perform voting counting following the principles below:

- 3.1. Mỗi cổ phần tương ứng với một Phiếu biểu quyết;

Each share is equivalent to one Vote;

- 3.2. Phiếu lấy ý kiến biểu quyết thu về không hợp lệ trong trường hợp: (i) Cổ đông đánh dấu (X hoặc V) vào 02 ô lựa chọn trở lên (Tán thành; Không tán thành; Không có ý kiến) hoặc không đánh dấu vào ô lựa chọn nào; hoặc (ii) Cổ đông không ký tên vào Phiếu lấy ý kiến biểu quyết (không có chữ ký nếu là cổ đông cá nhân, không có chữ ký của Người đại diện theo ủy quyền hoặc Người đại diện theo pháp luật nếu là cổ đông tổ chức); hoặc (iii) Gửi về Techcombank theo địa chỉ đã thông báo nhưng sau thời hạn quy định; hoặc (iv) các trường hợp khác theo quy định pháp luật.

A submitted ballot shall be deemed invalid in the following cases: (i) the Shareholder marks (X or V) in 02 or more boxes (Agree; Disagree; Abstain) or fails to fill any boxes; or (ii) the Shareholder fails to sign the Ballot (ballots without signature for individual shareholders; or without signature of the Duly Authorized Representative or Legal Representative for institutional shareholders); or (iii) such ballot is sent to Techcombank's announced address beyond the prescribed deadline; or (iv) in other cases in accordance with the provisions of law.

- 3.3. Thủ tục kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi hết thời hạn gửi lại Phiếu lấy ý kiến.

Vote counting procedures shall be performed immediately after the ballot submission deadline.

- 3.4. Kết quả kiểm phiếu được lập thành Biên bản kiểm phiếu và thực hiện theo quy định của pháp luật.

The vote counting result shall be made into a Vote Counting Minutes and shall comply with the provisions of law.

Trân trọng,

Best regards,

Nơi nhận:

Recipients:

- Như kính gửi;
Same as above
- Lưu: VP HĐQT, TCBS.
Storage: BOD Office, TCBS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
FOR AND ON BEHALF OF THE
BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH
CHAIRMAN**



Hồ Hùng Anh



PHÂN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG
VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN ĐỂ THÔNG QUA
BALLOT
SEEKING APPROVAL FROM SHAREHOLDER

(Quý vị cổ đông thực hiện biểu quyết bằng cách lựa chọn đánh dấu (X hoặc V) vào một trong ba ô ý kiến sau: Tán thành; Không tán thành; Không có ý kiến)

(Kindly indicate your input by marking X or V in one of the three boxes below: Agree; Disagree; Abstain)

1. Phê duyệt góp vốn thành lập Công ty Bảo hiểm Nhân thọ là công ty con của Techcombank theo đề nghị tại Phiếu lấy ý kiến số 0109/2025/HĐQT-TCB ngày 20/02/2025 và Tờ trình số 0110/2025/HĐQT-TCB ngày 20/02/2025.

Approve the capital contribution for establishment of a life insurance company as a subsidiary of Techcombank as per the proposal in Document Seeking Shareholder's Input No.0109/2025/HĐQT-TCB dated February 20, 2025 and Proposal No.0110/2025/HĐQT-TCB dated February 20, 2025.

Tán thành/ *Agree*

Không tán thành/ *Disagree*

Không có ý kiến/*Abstain*

2. Phê duyệt mua lại cổ phần để Công ty Cổ phần Bảo hiểm phi nhân thọ Kỹ thương (TCGIns) trở thành công ty con của Techcombank theo đề nghị tại Phiếu lấy ý kiến số 0109/2025/HĐQT-TCB ngày 20/02/2025 và Tờ trình số 0111/2025/HĐQT-TCB ngày 20/02/2025.

Approve the share buyback for Techcom General Insurance Joint-Stock Company (TCGIns) to become a subsidiary of Techcombank as per the proposal in Document Seeking Shareholder's Input No.0109/2025/HĐQT-TCB dated February 20, 2025 and Proposal No.0111/2025/HĐQT-TCB dated February 20, 2025.

Tán thành/ *Agree*

Không tán thành/ *Disagree*

Không có ý kiến/*Abstain*

CỔ ĐÔNG KÝ VÀ GHI RÕ HỌ TÊN
SHAREHOLDER'S FULL NAME AND SIGNATURE
(Cổ đông pháp nhân do đại diện pháp nhân ký tên và đóng dấu)
(Signature of legal representative and corporate seal for institutional shareholders)