

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 liên hệ kiến nghị 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 THƯƠNG VIỆT NAM



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

Số: **0109**/2025/HĐQT-TCB

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2025

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

(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 thương (TCGIns) trở thành công ty con của Techcombank)

Kính gửi Quý cổ đông: Quốc tịch

Địa chỉ:

Điện thoại:

Số ĐKSH: Ngày cấp

Số lượng cổ phần phổ thông sở hữu (tại thời điểm ngày 07/02/2025): cổ phần

Số phiếu biểu quyết (tương đương số cổ phần sở hữu): phiếu.

Tỷ lệ thực hiện quyền: 01 cổ phần - 01 quyền biểu quyết

I. NỘI DUNG VÀ MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

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 thương (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.

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>.

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

- 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 thương (TCGIns) trở thành công ty con của Techcombank.

các nội dung cần lấy ý kiến để thông qua tại PHẦN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG tại trang 3 của Phiếu lấy ý kiến này.

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

1. Cách thức biểu quyết:

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 3 của Phiếu lấy ý kiến.



2. 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.
Cách thức gửi lại Phiếu lấy ý kiến:

2.1. Trường hợp gửi qua đường bưu điện, Phiếu được đựng trong phong bì dán kín và gửi tới địa chỉ:

- Bộ phận Vận hành Quản lý Chứng khoán - Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ thương
- Tầng 27 - Tòa nhà Techcombank, 119 Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội; Điện thoại: 024 - 3944.6368 (máy lẻ 22000 hoặc 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.

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.

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

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

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

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.

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

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

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VP HĐQT, TCBS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Hồ Hùng Anh

230800
IN HÀNG
ÔNG MẠI
PHẦN
THƯƠNG
ỆT NAM
PHỐ HÀ NỘI

**PHẦN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG
VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN ĐỀ THÔNG QUA**

(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)

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.

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

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.

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

CỔ ĐÔNG KÝ VÀ GHI RÕ HỌ TÊN
(Cổ đông pháp nhân do đại diện pháp nhân ký tên và đóng dấu)

