

TỜ TRÌNH

(V/v điều chỉnh và bổ sung phương án bán cổ phiếu quỹ)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TECHCOMBANK

- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức tín dụng năm 2017;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2006, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán năm 2010;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014; và
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank),

Hội đồng quản trị đã gửi cổ đông văn bản số 160/HĐQT-TCB ngày 12/02/2018 đề trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 thông qua Phương án bán cổ phiếu quỹ và sử dụng vốn đính kèm văn bản đó (sau đây gọi là **Phương Án**).

Sau khi tính toán và cân nhắc thêm, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc điều chỉnh một số nội dung sau của Phương Án:

- (a) Điều chỉnh số lượng cổ phiếu quỹ tối đa bán cho người lao động theo Chương trình lựa chọn phát hành/bán cổ phần cho người lao động Techcombank (sau đây gọi tắt là **Chương trình ESOP**) nêu tại mục I.1 của Phương Án lên tối đa 17.482.960 cổ phần/cổ phiếu (chiếm 1,5% vốn điều lệ hiện tại của Techcombank) (các nội dung khác có liên quan trong Phương Án cũng được điều chỉnh tương ứng); và
- (b) Điều chỉnh tổng số lượng cổ phiếu quỹ được bán cho nhà đầu tư trong nước và/hoặc nước ngoài khác nêu tại mục I.2 của Phương Án xuống 154.870.385 cổ phần (nhưng không thay đổi nguyên tắc cộng thêm từ số lượng cổ phiếu quỹ còn dư sau khi bán theo Chương trình ESOP);
- (c) Điều chỉnh thời điểm thực hiện: Cổ phiếu quỹ được bán thành một hoặc nhiều lần, do Hội đồng quản trị quyết định theo điều kiện thị trường và nhu cầu vốn của Techcombank.
- (d) Điều chỉnh một số nội dung khác theo Phương Án đính kèm;
- (e) Ngoài ra, bổ sung các nội dung sau:
 - (i) Việc bán cổ phiếu quỹ được thực hiện theo Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 20/6/2015 của của Bộ Tài chính. Số cổ phần này không bị hạn chế chuyển nhượng (trừ trường hợp Techcombank có thỏa thuận riêng với nhà đầu tư);
 - (ii) Công ty chứng khoán hỗ trợ thực hiện việc bán cổ phiếu quỹ: Công ty TNHH Chứng khoán Kỹ thương và/hoặc Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt.

Sau khi được điều chỉnh và bổ sung như trên, toàn văn Phương Án như được đính kèm từ trình này.

Ngoài ra, dù đã trình trong văn bản số 160/HĐQT-TCB ngày 12/02/2018, Hội đồng quản trị vẫn mong muốn trình thêm trong văn bản này việc nâng/mở giới hạn sở hữu nước ngoài tại Techcombank để Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

- (a) Chấp thuận và phê duyệt việc nâng/mở giới hạn sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Techcombank trong một hoặc nhiều lần nhằm thực hiện việc bán cổ phần/cổ phiếu quỹ của Techcombank (nếu cần) với mức tối đa là 30% vốn điều lệ của Techcombank;
- (b) Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Techcombank:
 - (i) Toàn quyền quyết định mức nâng/mở giới hạn sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài cụ thể theo từng lần để phù hợp với việc bán cổ phần/cổ phiếu quỹ trên thực tế;
 - (ii) Quyết định nội dung hồ sơ, tài liệu nộp lên các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán nhằm thực hiện việc nâng/mở giới hạn sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài; và
 - (iii) Quyết định mọi vấn đề, thực hiện mọi thủ tục, công việc và tiến hành mọi bước cần thiết khác hoặc nên làm để thực hiện việc nâng/mở giới hạn sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài.

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu BTL HĐQT, PC.



Hồ Hùng Anh

PHƯƠNG ÁN BÁN CỔ PHIẾU QUỸ VÀ SỬ DỤNG VỐN

(Đính kèm Tờ trình số 160/HĐQT-TCB ngày 12 tháng 2 năm 2018 của Hội đồng quản trị tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam và được điều chỉnh và bổ sung theo Tờ trình số 219/HĐQT/TCB ngày 02/03/2018 của Hội đồng quản trị)

I. PHƯƠNG ÁN BÁN CỔ PHIẾU QUỸ

1. Bán cổ phiếu quỹ theo Chương trình ESOP

Việc bán cổ phiếu quỹ cho người lao động của Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (“Techcombank”) theo Chương trình lựa chọn phát hành cổ phần cho người lao động Techcombank (được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Techcombank ngày 19/04/2014) (được sửa đổi, bổ sung và điều chỉnh tại từng thời điểm) (“Chương Trình ESOP”) sẽ có các nội dung cơ bản sau:

- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông, đang được Techcombank nắm giữ dưới hình thức cổ phiếu quỹ.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
- Tổng số lượng cổ phiếu quỹ được bán: Tối đa 17.482.960 cổ phần/cổ phiếu (chiếm 1,5% vốn điều lệ hiện tại của Techcombank).
- Tổng giá trị cổ phiếu quỹ tối đa được bán tính theo mệnh giá: 174.829.600.000VND.
- Đối tượng bán: Người lao động thuộc trường hợp được mua cổ phần có tên trong danh sách được lập trong năm 2018 theo quy định của Chương Trình ESOP.
- Thời điểm thực hiện: Trong năm 2018, thời gian cụ thể do Hội đồng quản trị Techcombank (“Hội Đồng Quản Trị”) quyết định.
- Giá và các điều kiện bán: Theo quy định của Chương Trình ESOP.
- Phương án xử lý cổ phiếu quỹ không bán hết: Sau khi kết thúc đợt bán cổ phiếu quỹ, nếu người lao động không mua hết số lượng cổ phiếu chào bán thì toàn bộ số lượng cổ phiếu còn lại sẽ được Hội Đồng Quản Trị quyết định phân phối cho đối tượng khác theo nội dung tại Mục 2 dưới đây (nếu việc bán cổ phiếu quỹ theo Mục 2 chưa diễn ra hoặc chưa hoàn thành).
- Các vấn đề khác: Do Hội Đồng Quản Trị quyết định theo quy định của Chương Trình ESOP và các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Techcombank (kể cả việc hạn chế chuyển nhượng (nếu có)).

2. Bán cổ phiếu quỹ cho nhà đầu tư trong nước/nước ngoài

Số lượng cổ phiếu quỹ còn lại của Techcombank (tức là số lượng đã trừ đi số cổ phiếu bán được trên thực tế theo Chương Trình ESOP nêu trên) sẽ được bán cho (các) nhà đầu tư khác theo các nội dung cơ bản sau:



- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông, đang được Techcombank nắm giữ dưới hình thức cổ phiếu quỹ.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
- Tổng số cổ phiếu quỹ được bán: Tối đa 154.870.385 cổ phần/cổ phiếu. Tuy nhiên, trong trường hợp không bán hết cổ phiếu quỹ theo Chương Trình ESOP nêu trên thì số lượng cổ phiếu quỹ còn dư đó được cộng thêm vào số lượng cổ phiếu quỹ được bán cho đối tượng khác quy định tại Mục 2 này.
- Phương thức bán: Việc bán cổ phiếu quỹ được thực hiện theo Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 20/6/2015 của của Bộ Tài chính. Số cổ phần này không bị hạn chế chuyển nhượng (trừ trường hợp Techcombank có thỏa thuận riêng với nhà đầu tư).
Tùy thuộc vào hướng dẫn của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, Hội Đồng Quản Trị có thể quyết định phương thức bán khác phù hợp với quy định của pháp luật.
- Thời điểm thực hiện: Việc bán cổ phiếu quỹ theo phương án này có thể được thực hiện thành một hoặc nhiều đợt và theo các phương thức bán khác nhau theo quyết định của Hội Đồng Quản Trị. Thời điểm bán cho mỗi đợt do Hội Đồng Quản Trị quyết định theo điều kiện thị trường và nhu cầu vốn của Techcombank (có thể trong năm 2018 hoặc kéo dài hơn).
- Đối tượng nhà đầu tư và tiêu chí lựa chọn:
 - Nhà đầu tư trong nước và/hoặc nước ngoài có tiềm lực tài chính, không nhất thiết phải là cổ đông hiện hữu;
 - Phù hợp với định hướng phát triển của Techcombank;
 - Thuộc trường hợp được mua cổ phần của Techcombank theo quy định của pháp luật và Điều lệ Techcombank (trong đó có quy định về giới hạn sở hữu cổ phần); và
 - Số lượng nhà đầu tư: Do Hội Đồng Quản Trị xác định phù hợp với phương thức bán cụ thể.

Danh sách nhà đầu tư cụ thể sẽ do Hội Đồng Quản Trị quyết định.

- Công ty chứng khoán hỗ trợ thực hiện việc bán cổ phiếu quỹ: Công ty TNHH Chứng khoán Kỹ thương và/hoặc Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt.
- Giá bán và các điều kiện bán khác: Do Hội Đồng Quản Trị quyết định nhưng giá bán không được thấp hơn giá mua thực tế trong đợt mua lại cổ phần làm cổ phiếu quỹ năm 2017.

II. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN

Số tiền thu được từ việc bán cổ phiếu quỹ sẽ được sử dụng để:

- Tăng nguồn vốn đầu tư của Techcombank vào tài sản cố định, mở rộng mạng lưới; và
- Tăng nguồn vốn cho hoạt động tín dụng và đầu tư trái phiếu Chính phủ.

Phương án sử dụng vốn cụ thể sẽ do Hội Đồng Quản Trị quyết định trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Techcombank và đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật có liên quan

