

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

(Về việc nâng/mở giới hạn tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Techcombank)

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- 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 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng Khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Quy chế số 039 ngày 27/5/2014 về tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Techcombank;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Techcombank ngày 03/03/2018.
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 225/2018/HĐQT-TCB ngày 03 tháng 03 năm 2018 về việc triển khai bán cổ phần theo Chương trình lựa chọn cho Người lao động từ nguồn cổ phiếu quỹ của Techcombank;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 226/2018/HĐQT-TCB ngày 03 tháng 03 năm 2018 về việc thông qua Danh sách người lao động được mua cổ phiếu theo Chương trình ESOP;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 228/2018/HĐQT-TCB ngày 03 tháng 03 năm 2018 về việc triển khai phương án bán cổ phiếu quỹ cho nhà đầu tư trong nước/nước ngoài;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Chấp thuận và phê duyệt việc nâng/mở giới hạn tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Techcombank từ mức 0% vốn điều lệ theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Techcombank ngày 14/09/2017 lên mức 8,54% vốn điều lệ nhằm thực hiện việc bán cổ phiếu quỹ theo Phương án bán cổ phiếu quỹ và sử dụng vốn được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 ngày 03/03/2018 phê duyệt.

Điều 2: Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị:



- (a) Quyết định nội dung hồ sơ, tài liệu gửi các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam để xin chấp thuận/đăng ký/báo cáo/thông báo việc nâng/mở giới hạn sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Techcombank được chấp thuận trên đây; và
- (b) Quyết định các vấn đề và thực hiện các công việc cần thiết khác để triển khai Nghị quyết này.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Hà Nội, ngày 03 tháng 3 năm 2018
**NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN
KỸ THƯƠNG VIỆT NAM**



Hồ Hùng Anh

