



BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018

Vào hồi 10h00' ngày 14 tháng 6 năm 2018 tại Hội sở chính Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam, 191 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội (thành lập và hoạt động theo Giấy phép hoạt động số 38/GP-NHNN do Thống đốc NHNN Việt Nam cấp ngày 06/3/2018 “cấp đổi Giấy phép hoạt động số 0040/NH-GP cấp ngày 06/8/1993”; Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh số 0100230800 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp lần thứ nhất ngày 07/9/1993, đăng ký thay đổi lần thứ 49 ngày 28/12/2017) tiến hành phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 14/6/2018.

1. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018

Số cổ đông trực tiếp và ủy quyền tham dự Đại hội tại thời điểm khai mạc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018, đại diện cho 963.078.699/1.165.530.720 cổ phần đang lưu hành có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 82,63% vốn điều lệ của Techcombank.

Căn cứ quy định về điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông tại Khoản 1 Điều 141 Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Techcombank, số cổ đông chính thức tham dự và ủy quyền tham dự đều đủ tư cách đại biểu và đủ số lượng cổ phần có quyền biểu quyết để tiến hành Đại hội. *(Có Biên bản kiểm tra tư cách đại biểu và Danh sách đăng ký cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 14/6/2018 kèm theo).*

Đại diện Cơ quan Thanh tra giám sát, Ngân hàng nhà nước tham dự:

- Bà: Nguyễn Thị Hoa - Trưởng Phòng Giám sát quản lý & cấp phép - Cục Thanh tra Giám sát ngân hàng TP Hà Nội.
- Bà Nguyễn Bảo Ngọc - Cán bộ - Cục Thanh tra giám sát ngân hàng TP Hà Nội.

Hội đồng quản trị tham dự họp gồm có:

- | | |
|--------------------------|--------------------|
| - Ông Hồ Hùng Anh | Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Nguyễn Thiệu Quang | Phó Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Lee Boon Huat | Thành viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Đoan Hùng | Thành viên độc lập |

Ban kiểm soát tham dự họp gồm có:

- | | |
|-----------------------|------------|
| - Ông Hoàng Huy Trung | Trưởng Ban |
|-----------------------|------------|



-
- | | |
|--------------------------------------|------------|
| - Bà Nguyễn Thu Hiền | Thành viên |
| - Bà Bùi Thị Hồng Mai | Thành viên |
| - Ông Mag Rer Soc Oec Romauch Hannes | Thành viên |

2. CHỦ TOA VÀ THƯ KÝ ĐẠI HỘI

- Theo quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 142 Luật Doanh nghiệp 2014, Ông Hồ Hùng Anh - Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa cuộc họp.
- Đoàn Chủ tịch gồm các ông bà sau:
 - Ông Hồ Hùng Anh
 - Ông Nguyễn Lê Quốc Anh
- Ông Hồ Hùng Anh chỉ định bà Trần Thị Hằng Nga và Ông Hà Hoàng Hiệp làm Thư ký Đại hội.
- Đại hội đã tiến hành biểu quyết bầu Ban kiểm phiếu và giám sát kiểm phiếu. Kết quả 100% biểu quyết nhất trí bầu ban kiểm phiếu và giám sát kiểm phiếu gồm các ông, bà:

▪ Bà Hoàng Thị Kim Cúc	▪ Trưởng ban
▪ Ông Mai Ngọc Anh	▪ Thành viên
▪ Bà Nguyễn Linh Nga	▪ Thành viên
▪ Ông Đặng Văn Khải	▪ Giám sát kiểm phiếu
▪ Bà Bùi Thị Hồng Mai	▪ Giám sát kiểm phiếu

3. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đại hội nhất trí 100% thông qua Chương trình và các nội dung như sau:

- Tờ trình về Phương án về phương án tăng vốn điều lệ năm 2018.

4. ĐẠI DIỆN BAN LÃNH ĐẠO TRÌNH BÀY BÁO CÁO TẠI ĐẠI HỘI

- Ông Hồ Hùng Anh trình bày Tờ trình về Phương án về phương án tăng vốn điều lệ năm 2018.

5. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THẢO LUẬN

Chủ tọa đề nghị cổ đông cho ý kiến: Các cổ đông không có ý kiến.

6. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT TỪNG VẤN ĐỀ TRONG NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌP

Đại hội tiến hành biểu quyết dưới hình thức thu/bỏ thẻ biểu quyết vào thùng phiếu (bỏ phiếu kín) đối với vấn đề trình Đại hội thông qua nêu cụ thể tại Thẻ biểu quyết số 2.

7. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG THÔNG QUA:

Trường Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu các vấn đề biểu quyết dưới hình thức thu/bỏ thẻ biểu quyết vào thùng phiếu (có Biên bản kết quả kiểm phiếu kèm theo).

Căn cứ quy định pháp luật và Điều lệ Techcombank, Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 14/6/2018 đã thông qua quyết định sau:

Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ năm 2018 theo đề nghị của Hội đồng quản trị tại Tờ trình số 969/HĐQT-TCB ngày 23/5/2018 và đề nghị của Đoàn Chủ tịch tại Đại hội. Theo đó, Đại hội đồng cổ đông thông qua:

- (a) Phê duyệt toàn văn Phương án tăng vốn điều lệ năm 2018 đính kèm (sau đây gọi tắt là **Phương án**);
- (b) Phê duyệt việc đăng ký bổ sung số cổ phần được phát hành thêm thành công theo Phương án tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;
- (c) Phê duyệt mức vốn điều lệ mới trên cơ sở kết quả phát hành thêm cổ phần nhờ nguồn vốn chủ sở hữu và ghi mức vốn điều lệ mới vào Điều lệ của Techcombank; đồng thời giao Hội đồng quản trị thực hiện việc sửa đổi Điều lệ, Giấy phép hoạt động, Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp (nếu có) để phản ánh nội dung mức vốn điều lệ mới đó;
- (d) Giao và ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị:
 - (i) Quyết định các vấn đề cần thiết về Phương án (gồm cả việc bổ sung, điều chỉnh nội dung Phương án cho phù hợp với điều kiện thực tế và/hoặc theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (nếu có));
 - (ii) Quyết định các vấn đề cụ thể nêu trong Phương án, kể cả hồ sơ phát hành cổ phần/cổ phiếu, thời điểm phát hành cổ phần/cổ phiếu, việc triển khai một đợt phát hành hoặc chia thành các đợt phát hành (nếu xét thấy cần thiết), tổng số cổ phần được phát hành một đợt hoặc số cổ phần cụ thể được phát hành từng đợt, xử lý số cổ phần lẻ và những vấn đề khác;
 - (iii) Quyết định thời điểm đưa cổ phần được phát hành thành công vào giao dịch tập trung phù hợp với chỉ đạo, hướng dẫn của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và quy định pháp luật hiện hành; và
 - (iv) Quyết định mọi vấn đề và thực hiện mọi thủ tục và công việc cần thiết khác để triển khai thành công Phương án, kể cả công bố thông tin, sửa đổi Điều lệ ngân hàng, đăng ký việc sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động và Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp có liên quan đến việc tăng vốn điều lệ theo Phương án.

Tỷ lệ biểu quyết:

Tán thành: 95,54%; Không tán thành: 2,08%; Không có ý kiến: 0,01%

8. **THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI:**

- 8.1. Thư ký Đại hội đọc lại toàn văn Biên bản Đại hội.
- 8.2. Đại hội biểu quyết 100% thông qua toàn văn biên bản và không có ý kiến phản đối.

Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 14/6/2018 của Techcombank bế mạc vào lúc 11h00 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Trần Thị Hằng Nga



Hà Hoàng Hiệp

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TOA ĐẠI HỘI



NGÂN HÀNG
THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN
KỸ THUẬT
VIỆT NAM
C. HAI BÀ TRUNG - TP. HÀ NỘI

Hồ Hùng Anh



NGÂN HÀNG
THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN
KỸ THUẬT
VIỆT NAM
C. HAI BÀ TRUNG - TP. HÀ NỘI