

Số: 1115/2018/NQHĐQT-TCB

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM
(Về việc triển khai phương án tăng vốn điều lệ năm 2018)**

- 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 về tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Ngân hàng thương mại Kỹ thương Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 14/6/2018;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu về việc lấy ý kiến Hội đồng quản trị Techcombank tại văn bản số 1114/HĐQT-TCB ngày 15/6/2018,

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM
QUYẾT NGHỊ**

Điều 1. Thông qua việc triển khai phương án tăng vốn điều lệ năm 2018 của Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) như sau:

1. Tên cổ phiếu: cổ phiếu Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam
2. Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng (Bằng chữ: Mười nghìn đồng)
4. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 1.165.530.720 cổ phiếu
5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 1.165.530.720 cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 2.331.061.440 cổ phiếu
8. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá dự kiến: 23.310.614.400.000 đồng
9. Đối tượng phát hành: Các cổ đông hiện hữu tại thời điểm chốt danh sách cổ đông hưởng quyền của Techcombank.



10. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 1:2 nghĩa là mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phần (theo danh sách cổ đông hưởng quyền chốt tại ngày đăng ký cuối cùng cho đợt phát hành) sẽ được nhận 2 cổ phần mới.
11. Nguồn vốn:
- Căn cứ Báo cáo kiểm toán Vốn chủ sở hữu riêng tại ngày 04/06/2018 và Báo cáo tài chính hợp nhất, Báo cáo tài chính riêng lẻ kiểm toán tại ngày 31/12/2017 của Techcombank, nguồn vốn dùng để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu khác của Techcombank dự kiến như sau:
- Nguồn lợi nhuận sau thuế: 5.827.653.600.000 đồng;
 - Nguồn quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ: 3.496.592.160.000 đồng;
 - Nguồn thặng dư vốn: 13.986.368.640.000 đồng.
12. Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng, trừ những trường hợp: (i) Cổ đông thuộc đối tượng không được chuyển nhượng trong thời gian đảm nhiệm chức vụ thành viên HĐQT, Thành viên Kiểm soát, Tổng Giám đốc hoặc thuộc đối tượng chuyển nhượng có điều kiện theo quy định của Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức tín dụng năm 2017; (ii) Cổ đông bị hạn chế chuyển nhượng theo thỏa thuận, cam kết riêng với Techcombank (nếu có). Số cổ phiếu phát hành thêm mà các cổ đông này nhận được sẽ bị hạn chế chuyển nhượng theo các điều kiện về hạn chế chuyển nhượng đang áp dụng đối với cổ đông đó.
13. Quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu không được phép chuyển nhượng.
14. Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 34.965.921.600.000 đồng.
15. Thời gian thực hiện: Quý II, III/2018
16. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Do tỷ lệ hưởng quyền là 1:2 nên việc phát hành thêm cổ phiếu theo Phương án tăng vốn điều lệ của Techcombank năm 2018 không phát sinh cổ phiếu lẻ.
17. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền: Do Chủ tịch HĐQT quyết định trên cơ sở phù hợp với quy định của pháp luật.
- Điều 2.** Thông qua việc lựa chọn Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCSC) làm đơn vị tư vấn phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Điều 3.** Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Techcombank:
1. Quyết định các nội dung chi tiết nêu tại Điều 1 và Điều 2 của Nghị quyết này.
 2. Quyết định nội dung và việc nộp bộ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu với UBCKNN trên thực tế; quyết định việc bổ sung tài liệu trong bộ hồ sơ; quyết định việc sửa đổi, bổ sung hoặc điều chỉnh nội dung các tài liệu trong bộ hồ sơ; quyết định việc báo cáo kết quả phát hành với UBCKNN theo yêu cầu và hướng dẫn của UBCKNN phù hợp tình hình thực tế.



3. Quyết định nội dung và việc nộp bộ tài liệu đề nghị chốt danh sách để thực hiện quyền, bộ tài liệu điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán với Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, quyết định các vấn đề khác có liên quan đến việc thực hiện quyền của cổ đông.
4. Quyết định toàn bộ các nội dung công việc có liên quan đến đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm với Sở Giao dịch Chứng khoán Tp Hồ Chí Minh; và
5. Ký các văn bản tài liệu cần thiết theo quy định; quyết định các vấn đề và thực hiện các công việc cần thiết khác cho đến khi hoàn thành Phương án tăng vốn điều lệ năm 2018 của Techcombank.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chủ tịch và các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc cùng các khối/đơn vị, cá nhân có liên quan thuộc Techcombank chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các Thành viên HĐQT;
- Tổng giám đốc;
- Các Khối liên quan (để thực hiện);
- Lưu BTLHĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hồ Hùng Anh

K. O. P. K. N.