

Số: *1715*/2018/HĐQT-TCB

Hà Nội, ngày *25* tháng *10* năm 2018

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM**  
*(Về việc phê duyệt nâng/mở giới hạn tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài)*

- 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 Techcombank;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 03/3/2018;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu về việc lấy ý kiến Hội đồng quản trị Techcombank tại văn bản số ~~174~~/HĐQT-TCB ngày *25/10/2018*,

**QUYẾT NGHỊ**

Hội đồng quản trị thông qua việc nâng/mở giới hạn tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Techcombank:

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 22,5% vốn điều lệ lên mức 22,5086% vốn điều lệ nhằm thực hiện việc tặng thưởng cho Cán bộ nhân viên Techcombank tiêu biểu là người nước ngoài (tương ứng với số Cổ phần được phép giao dịch thêm là 300.000 Cổ phiếu TCB).
2. Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị:
  - 2.1. 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
  - 2.2. Quyết định các vấn đề và thực hiện các công việc cần thiết khác để triển khai Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
*Hồ Hùng Anh*