



Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2014

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

#### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2005;
- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010;
- Căn cứ Nghị định số 59/2009/NĐ-CP ngày 16/4/2009 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của ngân hàng thương mại;
- Căn cứ Giấy phép hoạt động số 0040/NH-GP do Thống đốc NHNN Việt Nam cấp ngày 06/8/1993; Căn cứ 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 46 ngày 25/10/2013;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 19/4/2014 của Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) họp ngày 19/4/2014 (với sự tham dự của các cổ đông trực tiếp dự họp và/hoặc ủy quyền cho người khác dự họp, đại diện 836.270.215 cổ phần biểu quyết chiếm 94,19% tổng số cổ phần biểu quyết của Techcombank) đã xem xét và có Nghị quyết thông qua các quyết định như sau:

1. Thông qua báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2009-2014 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2014-2019 theo đề nghị của HĐQT tại văn bản số 0454/HĐQT-TCB ngày 28/3/2014 và đề nghị của Đoàn chủ tịch tại Đại hội.

#### Tỷ lệ biểu quyết:

Tán thành: 99,883%;

Không tán thành: 0%;

Không có ý kiến: 0%

2. Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2013 và kế hoạch kinh doanh, ngân sách năm 2014, bao gồm ngân sách thù lao của HĐQT và BKS năm 2014 theo đề nghị của HĐQT tại văn bản số 0455/HĐQT-TCB ngày 28/3/2014 và đề nghị của Đoàn Chủ tịch tại Đại hội. Theo đó, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị xem xét và quyết định: (i) Sửa đổi kế hoạch kinh doanh, ngân sách đầu tư chi tiêu năm 2014; (ii) Ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị quyết định (bao gồm quyết định số tiền/số vốn đầu tư, quyết định việc khai thác, sử dụng hoặc bán/thoái vốn, thời điểm bán/thoái vốn) về các hoạt động đầu tư tài sản, đầu tư tài chính trong thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (thành lập công ty con/chỉ nhánh của Techcombank ở trong nước và ngoài nước; mua lại công ty khác, góp vốn đầu tư, mua cổ phần tại các tổ chức/doanh nghiệp khác ở trong nước và ngoài nước; đầu tư giấy tờ có giá, công cụ tài chính phái sinh trong nước và ngoài nước; đầu tư, mua, bán tài sản của Techcombank; thông qua các hợp đồng của Techcombank với thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc, cổ đông lớn, người có liên quan của người quản lý, thành viên BKS, cổ

đồng lớn của Techcombank, công ty con, công ty liên kết của Techcombank) nhằm đảm bảo kịp thời phù hợp với diễn biến môi trường, chính sách kinh tế vĩ mô và thực tế nhu cầu phát triển hoạt động ngân hàng. Việc ủy quyền theo nội dung tại điểm (ii) nêu trên là không thời hạn, trừ khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác thay thế.

**Tỷ lệ biểu quyết:**

Tán thành: 99,883%; Không tán thành: 0%; Không có ý kiến: 0%

3. Thông qua nội dung báo cáo, đề nghị của Ban kiểm soát tại văn bản số 08/BC-BKS ngày 28/3/2014 và đề nghị của Đoàn Chủ tịch tại Đại hội.

**Tỷ lệ biểu quyết:**

Tán thành: 99,864%; Không tán thành: 0%; Không có ý kiến: 0,019%

4. Thông qua Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất năm 2013 của Techcombank và các công ty con/công ty trực thuộc đã được kiểm toán độc lập, theo báo cáo của Ban kiểm soát và đề nghị của Đoàn Chủ tịch tại Đại hội.

**Tỷ lệ biểu quyết:**

Tán thành: 99,864%; Không tán thành: 0%; Không có ý kiến: 0,019%

5. Thông qua việc trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2013 theo báo cáo của HĐQT theo văn bản số 0456/HĐQT-TCB ngày 28/3/2014 và đề nghị của Đoàn Chủ tịch tại Đại hội.

**Tỷ lệ biểu quyết:**

Tán thành: 99,713%; Không tán thành: 0,17%; Không có ý kiến: 0%

6. Thông qua báo cáo, đề nghị của HĐQT tại văn bản số 0457/HĐQT-TCB ngày 28/3/2014 và đề nghị của Đoàn Chủ tịch tại Đại hội, cụ thể như sau:

6.6.1. Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ Techcombank nêu tại văn bản số 0457/HĐQT-TCB ngày 28/3/2014. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị tiếp tục rà soát, quyết định các vấn đề cần bổ sung, chỉnh sửa khác nhằm phù hợp quy định pháp luật và tạo sự linh hoạt, thuận lợi cho hoạt động quản trị, kiểm soát, điều hành ngân hàng (nếu xét thấy thiết và/hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước) để trình Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xác nhận/đăng ký/chuẩn y và thông báo cho cổ đông trên trang Website của Techcombank.

6.6.2. Thông qua nội dung sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị nêu tại văn bản số 0457/HĐQT-TCB ngày 28/3/2014. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền toàn bộ cho Chủ tịch Hội đồng quản trị rà soát, xem xét và ký ban hành Quy chế.

6.6.3. Thông qua nội dung sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát nêu tại văn bản số 0457/HĐQT-TCB ngày 28/3/2014. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền toàn bộ cho Trưởng Ban kiểm soát rà soát, xem xét và ký ban hành Quy chế.

**Tỷ lệ biểu quyết:**

Tán thành: 99,88%; Không tán thành: 0,003%; Không có ý kiến: 0%

7. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Giấy phép hoạt động và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần của Techcombank theo báo cáo, đề nghị của HĐQT tại văn bản số 0458/HĐQT-TCB ngày 28/3/2014. Theo đó, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị Techcombank như sau: (i) Tùy theo nhu cầu hoạt động kinh doanh của ngân hàng tại từng thời kỳ, quyết định việc bổ sung, điều chỉnh đối với các nội dung hoạt động kinh doanh của Techcombank chưa được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp phép hoạt động theo quy định của pháp luật; (ii) Xem xét, quyết định việc cập nhật, bổ sung, điều chỉnh tổng hợp tất cả các nội dung hoạt động kinh doanh của Techcombank nhằm thể hiện đầy đủ, phù hợp theo quy định của Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010 (từ Điều 98 đến Điều 107) và các quy định pháp luật có liên quan; (iii) Quyết định và thực hiện đăng ký, trình Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc xin cấp phép/chấp thuận bổ sung, điều chỉnh, cập nhật các nội dung hoạt động kinh doanh của Techcombank nêu tại điểm (i) và (ii) nêu trên để được chấp thuận ghi nhận trên Giấy phép hoạt động của Techcombank hoặc được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận ghi nhận cấp đổi Giấy phép hoạt động hoặc ghi nhận theo cách thức thích hợp khác phù hợp quy định pháp luật; (iv) Quyết định và thực hiện đăng ký, trình Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về đăng ký kinh doanh về việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh các nội dung hoạt động kinh doanh của Techcombank tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần của Techcombank đối với tất cả các hoạt động đã được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp phép/chấp thuận nhưng chưa được ghi nhận vào Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần của Techcombank và/hoặc khi có phát sinh cấp mới Giấy phép hoạt động và/hoặc có bất kỳ thay đổi nào trong Giấy phép thành lập và hoạt động của Techcombank; (v) Quyết định và thực hiện đăng ký, trình Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về đăng ký kinh doanh về việc bổ sung các thông tin về cổ đông, vốn điều lệ và thông tin khác khi có phát sinh thay đổi trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế của Techcombank. Việc ủy quyền nêu trên của Đại hội đồng cổ đông cho HĐQT Techcombank sẽ có hiệu lực kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông phê duyệt thông qua và không bị giới hạn về thời gian ủy quyền cho đến khi HĐQT thực hiện xong công việc được giao/ủy quyền nêu trên, trừ khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác thay thế.

**Tỷ lệ biểu quyết:**

Tán thành: 99,858%;                      Không tán thành: 0,019%;                      Không có ý kiến: 0,006%

8. Thông qua Chương trình lựa chọn phát hành cổ phần cho người lao động trong hệ thống Techcombank (gọi tắt là *Chương trình*) và các nội dung đệ trình của Hội đồng quản trị Techcombank theo tờ trình số 0459/HĐQT-TCB ngày 28/3/2014 và đề nghị của Đoàn Chủ tịch. Theo đó, Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau (và các nội dung khác do Hội đồng quản trị đệ trình trong tờ trình nêu trên):
- 8.1. Thông qua việc ban hành Chương trình và nội dung Chương trình; phê duyệt việc phát hành cổ phần để thực hiện Chương trình với số lượng không vượt quá 1,5% tổng số cổ phần đang lưu hành của Techcombank và việc tăng vốn điều lệ tương ứng của Techcombank; đồng ý việc cổ đông của Techcombank sẽ không thực hiện quyền ưu tiên mua cổ phần đối với số cổ phần được phát hành theo Chương trình theo tỷ lệ sở hữu cổ phần của mình;
- 8.2. Thông qua việc ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị Techcombank toàn quyền quyết định các nội dung chi tiết của Chương trình; tổ chức quản lý, triển khai Chương trình; phê duyệt việc phát hành cổ phần theo Chương trình và thực hiện mọi thủ tục, công việc cần thiết để thực hiện thành công Chương trình; và

8.3. Chấp thuận rằng việc giao và ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị Techcombank tại điểm 10.2 nêu trên có hiệu lực cho đến khi chấm dứt Chương trình, trừ khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác thay thế.

**Tỷ lệ biểu quyết:**

Tán thành: 99,656%; Không tán thành: 0,019%; Không có ý kiến: 0,207%

9. Thông qua số lượng nhân sự được bầu vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014-2019 là 07 người, trong đó có 01 thành viên độc lập.

**Tỷ lệ biểu quyết:**

Tán thành: 100%; Không tán thành: 0%; Không có ý kiến: 0%

10. Thông qua số lượng nhân sự dự kiến được bầu vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019 là 04 người, trong đó có 02 thành viên chuyên trách.

**Tỷ lệ biểu quyết:**

Tán thành: 100%; Không tán thành: 0%; Không có ý kiến: 0%

11. Căn cứ danh sách dự kiến nhân sự là ứng viên đề bầu làm thành viên HĐQT, thành viên BKS được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận, Đại hội đồng cổ đông đã thực hiện bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2014-2019, với kết quả:

Họ tên	Trúng cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019	Tỷ lệ % phiếu bầu	Ghi chú
<b>I- Hội đồng quản trị</b>			
1. Hồ Hùng Anh	Thành viên HĐQT	115,30	
2. Nguyễn Đăng Quang	Thành viên HĐQT	97,29	
3. Nguyễn Cảnh Sơn	Thành viên HĐQT	97,20	
4. Nguyễn Thiều Quang	Thành viên HĐQT	97,17	
5. Đỗ Tuấn Anh	Thành viên HĐQT	97,03	
6. Lee Boon Huat	Thành viên HĐQT	97,03	
7. Nguyễn Đoàn Hùng	Thành viên HĐQT độc lập	96,99	
<b>II- Ban Kiểm soát</b>			
1. Hoàng Huy Trung	Thành viên chuyên trách BKS	107,40	
2. Nguyễn Thu Hiền	Thành viên chuyên trách BKS	97,06	

3. Mag Rer Soc Oec Romauch Hannes	Thành viên BKS	97,06	
4. Bùi Thị Hồng Mai	Thành viên BKS	96,95	

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 thông qua.

**Điều 3:** Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam, các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

