

TỜ TRÌNH

(Về chương trình lựa chọn phát hành cổ phần cho người lao động)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TECHCOMBANK

- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/6/2010;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005;
- Căn cứ Nghị định số 59/2009/NĐ-CP ngày 16/07/2009 về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng thương mại; và
- Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank),

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Techcombank thông qua chương trình lựa chọn phát hành cổ phần cho người lao động (gọi tắt là **Chương trình**) như sau:

1. Sự cần thiết của Chương trình

Với mong muốn thu hút thêm người tài và nâng cao lòng trung thành của cán bộ, nhân viên hiện nay nhằm mục tiêu cuối cùng là gia tăng giá trị cho cổ đông của Techcombank, Hội đồng quản trị đã quyết định sử dụng một công cụ hiệu quả đã được các công ty trên toàn thế giới cũng như Việt Nam sử dụng, đó là quyền mua cổ phần cho người lao động. Hội đồng quản trị tin tưởng rằng một chương trình lựa chọn phát hành cổ phần cho người lao động mà có thể gắn kết lợi ích của người lao động với lợi ích của cổ đông, cùng với chế độ đãi ngộ tốt, sẽ rất hữu ích trong việc xây dựng và duy trì một đội ngũ cán bộ, nhân viên mạnh, hiệu quả và ổn định cho ngân hàng.

2. Nội dung chính của Chương trình

Các nội dung dưới đây và các nội dung khác được trình bày chi tiết trong Phụ lục của tờ trình này là các nội dung chính của Chương trình:

- Mục tiêu: Techcombank sẽ trao cho cán bộ và nhân viên của mình và của các công ty con, công ty liên kết của Techcombank quyền mua cổ phần mới của Techcombank với giá bằng mệnh giá. Mục tiêu của việc trao quyền này là để thu hút, khuyến khích và giữ chân người tài.
- Điều kiện: Cán bộ và nhân viên của Techcombank, công ty con và công ty liên kết của Techcombank do Hội đồng quản trị lựa chọn đáp ứng được một số yêu cầu về vị trí hoặc thành tích sẽ đủ điều kiện tham gia Chương trình.



- Phát hành cổ phần: Quyền mua cổ phần sẽ được cấp cho nhân viên được lựa chọn dựa trên thành tích của họ trong các năm 2014, 2015 và 2016. Cổ phần theo Chương trình sẽ được phát hành trên cơ sở hàng năm từ 2017 đến 2021.
- Số lượng cổ phần: Tổng số cổ phần được phép phát hành theo Chương trình tối đa là 1,5% số cổ phần hiện hành của Techcombank. Số cổ phần phát hành trong mỗi năm từ 2017 đến 2021 sẽ do Hội đồng quản trị quyết định nhưng không vượt quá 5% tổng số cổ phần đang lưu hành của Techcombank tại thời điểm phát hành.
- Chấm dứt quyền: Quyền mua cổ phần theo Chương trình sẽ chấm dứt tại thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động có liên quan hoặc xảy ra một số sự kiện khác theo quyết định của Hội đồng quản trị.

3. Nội dung trình

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

- phê duyệt việc ban hành và phê duyệt chương trình lựa chọn phát hành cổ phần cho người lao động với các nội dung chính được trình bày trong Phụ lục đính kèm tờ trình này;
- chấp thuận việc phát hành cổ phần để thực hiện Chương trình với điều kiện là tổng số cổ phần phát hành theo Chương trình không vượt quá 1,5% tổng số cổ phần đang lưu hành của Techcombank và chấp thuận việc tăng vốn điều lệ của Techcombank tương ứng với tổng mệnh giá các cổ phần được phát hành theo Chương trình;
- số cổ phần được phát hành theo Chương trình nêu trên chỉ áp dụng cho người lao động, Cán bộ nhân viên thuộc hệ thống Techcombank đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện của chương trình này;
- giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
 - Phê duyệt nội dung cụ thể của Chương trình, đồng thời chấp thuận các vấn đề và nội dung đã giao, ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phê duyệt theo nội dung Chương trình;
 - Quyết định việc tăng vốn điều lệ cụ thể của Techcombank tại từng thời điểm tương ứng với số cổ phần được phát hành theo Chương trình và thực hiện các thủ tục, công việc để hoàn tất việc tăng vốn như vậy;
 - Phê duyệt việc phát hành cổ phần theo Chương trình, số cổ phần được phát hành, thời điểm phát hành và các nội dung khác liên quan đến việc phát hành cổ phần đã được giao cho Hội đồng quản trị trong Chương trình;
 - Trường hợp cổ phần của Techcombank đã được niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán tại thời điểm phát hành cổ phần theo Chương trình, phê duyệt việc niêm yết bổ sung đối với số cổ phần phát hành theo Chương trình trên cùng sở giao dịch chứng khoán và việc đăng ký bổ

sung số cổ phần đó với tổ chức lưu ký chứng khoán tập trung (hiện nay là Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam); và

- (v) Thực hiện mọi thủ tục, công việc và tiến hành mọi bước cần thiết hoặc nên làm để thực hiện thành công Chương trình, việc tăng vốn điều lệ có liên quan và việc sửa điều lệ của Techcombank để ghi nhận những lần tăng vốn đó.

Kính trình.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu BTLHĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hồ Hùng Anh

100:
NGÂN
HÀNG
CỔ PHẦN
KỸ THUẬT
VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

PHU LUC

CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN PHÁT HÀNH CỔ PHẦN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

1. Mục tiêu: Chương trình lựa chọn phát hành cổ phần cho người lao động (gọi tắt là **Chương trình**) trao cho người lao động của Techcombank, các công ty con và công ty liên kết của Techcombank (gọi riêng là một **Đơn vị Tham gia** và gọi chung là các **Đơn vị Tham gia**) cơ hội mua cổ phần của Techcombank và qua đó có thêm động lực để góp phần vào sự phát triển của Techcombank. Mục tiêu chủ đạo của Chương trình là nhằm thu hút, khuyến khích và giữ cán bộ và nhân viên giỏi cho các Đơn vị Tham gia.
2. Thời hạn: Chương trình được thực hiện sau khi được đại hội đồng cổ đông (gọi tắt là **DHDCĐ**) và Hội đồng quản trị (gọi tắt là **HDQT**) của Techcombank phê duyệt (năm 2014) nhưng việc phát hành cổ phần chỉ bắt đầu từ năm thứ ba của Chương trình (năm 2017) và có thể kéo dài trong 5 năm (tức là kết thúc vào năm 2021).
3. Quyền mua cổ phần: Người lao động đủ điều kiện tham gia Chương trình sẽ có quyền mua cổ phần mới của Techcombank với giá bằng mệnh giá (gọi tắt là **Quyền mua cổ phần**). Việc phát hành cổ phần và việc thực hiện Quyền mua cổ phần được trình bày tại Đoạn 6 dưới đây. Quyền mua cổ phần bị chấm dứt trong các trường hợp quy định tại Đoạn 7 dưới đây.
4. Người lao động đủ điều kiện tham gia:
 - 4.1. Người lao động đủ điều kiện tham gia Chương trình là cán bộ quản lý và nhân viên của Techcombank, các công ty con của Techcombank và các công ty liên kết của Techcombank do HDQT quyết định đáp ứng được một trong các tiêu chí nêu tại Đoạn 5 dưới đây (xét tại thời điểm lập danh sách Người lao động được lựa chọn).
 - 4.2. HDQT sẽ công bố danh sách người lao động đủ điều kiện tham gia Chương trình lần đầu khi công bố thưởng cho cán bộ, nhân viên cho năm tài chính 2014 và sẽ công bố danh sách cập nhật khi công bố thưởng cho cán bộ, nhân viên cho năm tài chính 2015 và 2016 (người lao động có tên trong danh sách được gọi là **Người lao động được lựa chọn**) dựa trên quy định về người lao động đủ điều kiện tham gia trên đây và quy định về chấm dứt quyền tại Đoạn 7 dưới đây.
 - 4.3. Vào mỗi năm phát hành, khi quyết định về việc phát hành cổ phần theo Chương trình cho năm đó, HDQT cũng sẽ phê duyệt và công bố danh sách Người lao động được lựa chọn cuối cùng cho năm phát hành đó.
5. Tiêu chí: Có một trong các tiêu chí sau:
 - Là cán bộ từ band 7 trở lên;
 - Cán bộ/nhân viên thuộc talent pool; và
 - Cán bộ, nhân viên có thành tích cao do HDQT xác định.

6. Phát hành cổ phần: Việc Techcombank phát hành cổ phần theo Chương trình và việc thực hiện Quyền mua cổ phần sẽ được thực hiện như sau:
- 6.1. Thời điểm phát hành: Việc phát hành cổ phần theo Chương trình sẽ được thực hiện mỗi năm một lần, bắt đầu từ năm thứ ba (năm 2017) (mỗi năm phát hành cổ phần theo Chương trình được gọi là ***năm phát hành***). Thời điểm phát hành cụ thể của mỗi năm phát hành sẽ do HĐQT quyết định.
- 6.2. Số cổ phần phát hành tối đa: Tổng số cổ phần được phép phát hành theo Chương trình tối đa là 1,5% tổng số cổ phần đang lưu hành của Techcombank. Số cổ phần phát hành trong mỗi năm phát hành sẽ do HĐQT quyết định nhưng không vượt quá 5% tổng số cổ phần đang lưu hành của Techcombank tại thời điểm phát hành.
- 6.3. Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông.
- 6.4. Số cổ phần có quyền mua: Số cổ phần mà một Người lao động được lựa chọn có quyền mua trong một năm phát hành (gọi là ***Số cổ phần được mua***) được xác định dựa trên sự đóng góp của Người lao động được lựa chọn cho Techcombank và/hoặc các công ty con trong từng năm tài chính 2014, 2015 và 2016 theo:
- (a) Thư tuyển dụng hoặc hợp đồng lao động của Người lao động được lựa chọn đó;
 - (b) Kết quả lao động của Người lao động được lựa chọn đó; hoặc
 - (c) Bất kỳ quy định có liên quan nào của các cấp có thẩm quyền của Techcombank.
- Số cổ phần được mua có thể được điều chỉnh nếu xảy ra một số sự kiện pha loãng sở hữu cổ phần do HĐQT xác định. Danh sách Người lao động được lựa chọn sẽ nêu rõ Số cổ phần được mua của mỗi Người lao động được lựa chọn.
- 6.5. Giá mua: Bằng mệnh giá cổ phần Techcombank.
- 6.6. Thực hiện Quyền mua cổ phần:
- (a) Người lao động được lựa chọn được thực hiện Quyền mua cổ phần trong phạm vi Số cổ phần được mua trong năm phát hành có liên quan;
 - (b) Nếu Người lao động được lựa chọn không đăng ký mua hoặc đăng ký mua không hết Số cổ phần được mua trong một năm phát hành thì số cổ phần chưa được đăng ký mua sẽ cộng vào Số cổ phần được mua của (các) năm phát hành tiếp theo cho đến khi số cổ phần đó được đăng ký mua hết hoặc Quyền mua bị hủy bỏ theo quy định về chấm dứt quyền tại Đoạn 7 dưới đây; và

- (c) Thời hạn đăng ký mua cổ phần theo Chương trình (thời hạn thực hiện Quyền mua cổ phần) trong mỗi năm phát hành sẽ do HĐQT quyết định.

7. Chấm dứt quyền:

7.1. Quyền mua cổ phần chấm dứt khi xảy ra bất kỳ sự kiện nào trong số các sự kiện sau:

- (a) Hợp đồng lao động giữa Người lao động được lựa chọn và Đơn vị Tham gia có liên quan bị chấm dứt vì bất kỳ lý do nào (mà không phải do vi phạm của Đơn vị Tham gia);
- (b) Quyền mua cổ phần không được thực hiện vào năm phát hành cuối cùng của Chương trình, tức là năm 2021; hoặc
- (c) Các sự kiện khác theo quyết định của HĐQT.

7.2. Đơn vị Tham gia sẽ không phải trả cho Người lao động được lựa chọn bất kỳ khoản tiền hoặc lợi ích nào liên quan đến việc chấm dứt Quyền mua cổ phần của Người lao động được lựa chọn đó (ngoài các khoản tiền hoặc lợi ích quy định trong các hợp đồng lao động ký với Người lao động được lựa chọn đó).

7.3. Để tránh nhầm lẫn, Người lao động được lựa chọn vẫn được hưởng Quyền mua cổ phần nếu đạt được một trong các tiêu chí nêu tại Đoạn 5 tại thời điểm lập danh sách Người lao động được lựa chọn cho một trong các năm 2014 và 2015 không thuộc vào việc liệu Người lao động được lựa chọn đó có đạt được một trong các tiêu chí đó tại thời điểm lập danh sách Người lao động được lựa chọn cho (các) năm sau đó hay không.

8. Chuyển nhượng: Người lao động được lựa chọn được chuyển nhượng Quyền mua cổ phần của mình cho người khác theo quyết định của HĐQT.

9. Quản lý Chương trình: HĐQT và Ủy ban Nhân sự và Tiền lương thuộc HĐQT sẽ quản lý Chương trình.

10. Phê duyệt: ĐHĐCĐ sẽ phê duyệt các nội dung chính của Chương trình và giao, ủy quyền cho HĐQT quyết định nội dung cụ thể của Chương trình cũng như quyết định việc phát hành cổ phần thực tế theo Chương trình trong mỗi năm phát hành mà không cần xin thêm phê duyệt của ĐHĐCĐ. Tuy nhiên, tùy thuộc vào ý kiến của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền (gồm Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước), HĐQT sẽ có thể vẫn xin phê duyệt của ĐHĐCĐ cho việc phát hành cổ phần thực tế theo Chương trình trong mỗi năm phát hành.