

CÔNG BỐ THÔNG TIN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM**I. Giới thiệu về tổ chức phát hành:**

1. Tên tổ chức đăng ký phát hành: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam
2. Tên giao dịch: Techcombank
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 191, Phố Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
4. Điện thoại: +84 (24) 3944 6368 Fax: +84 (24) 3944 6395
5. Mã chứng khoán: TCB
6. Vốn điều lệ: 34.965.921.600.000 đồng
7. Nơi mở tài khoản: Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Số hiệu tài khoản: 119911
8. Căn cứ pháp lý hoạt động kinh doanh:
 - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần, mã số doanh nghiệp 0100230800 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 07 tháng 9 năm 1993 và các lần thay đổi.
 - Ngành nghề kinh doanh chính (Mã số): (i) hoạt động trung gian tiền tệ khác (6419): kinh doanh ngân hàng theo quyết định số 143/QĐ-NH5 ngày 06/8/1993 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Đại lý bảo hiểm, (ii) hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội) (6499): các dịch vụ bảo quản tài sản, cho thuê tủ, két an toàn (đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Doanh nghiệp chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật).
 - Sản phẩm/dịch vụ chính:
 - Huy động vốn ngắn hạn, vốn trung và dài hạn và nhận tiền gửi huy động vốn ngắn hạn, vốn trung và dài hạn của mọi tổ chức thuộc các thành phần kinh tế và dân cư dưới hình thức tiền gửi có kỳ hạn, không kỳ hạn bằng VND;
 - Cho vay ngắn hạn, trung hạn và dài hạn đối với tổ chức và cá nhân tùy theo tính chất và khả năng nguồn vốn;
 - Vay vốn từ NHNN và các tổ chức tín dụng khác;
 - Chiết khấu thương phiếu, trái phiếu và giấy tờ có giá;
 - Làm dịch vụ thanh toán giữa các khách hàng;
 - Thực hiện kinh doanh ngoại tệ, vàng bạc và thanh toán quốc tế, huy động các loại vốn từ nước ngoài và các dịch vụ ngân hàng khác trong quan hệ với nước ngoài khi được NHNN



cho phép;

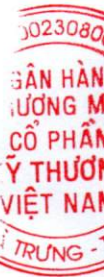
- Phát hành trái phiếu, góp vốn liên doanh và mua cổ phần phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam;
 - Tham gia quản lý tài sản cho các tổ chức tài chính trong nước khác;
 - Phát hành chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu, trái phiếu để huy động vốn theo quy định của luật các tổ chức tín dụng, luật chứng khoán, quy định của chính phủ và hướng dẫn của NHNN;
 - Cấp tín dụng dưới hình thức bảo lãnh ngân hàng;
 - Mua, bán trái phiếu chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp;
 - Kinh doanh, cung ứng sản phẩm phái sinh lãi suất theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của NHNN;
 - Mua, bán nợ;
 - Tư vấn tài chính doanh nghiệp, tư vấn mua, bán, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp và tư vấn đầu tư;
 - Dịch vụ môi giới tiền tệ;
 - Dịch vụ quản lý tiền mặt, tư vấn ngân hàng, tài chính, dịch vụ quản lý tài sản;
 - Ủy thác, nhận ủy thác và
 - Các nghiệp vụ khác theo giấy phép của NHNN.
9. Tổng mức vốn kinh doanh: 51.782.705 triệu đồng theo Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán ngày 31/12/2018.

II. Mục đích phát hành cổ phiếu:

Chương trình lựa chọn bán cổ phần cho Người lao động (“**Chương trình ESOP**”) trao cho người lao động của Techcombank 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 ESOP là nhằm thu hút, khuyến khích và giữ cán bộ và nhân viên giỏi, có năng lực, tiếp tục làm việc, cống hiến lâu dài cho Techcombank.

III. Phương án phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn bán cổ phần cho người lao động trong Ngân hàng

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phần
4. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 3.496.592.160 cổ phiếu.
5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 3.496.592.160 cổ phiếu.
6. Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.
7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 3.547.802 cổ phiếu.
8. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 35.478.020.000 đồng.
9. Tỷ lệ phát hành (*số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành*): 0,1%.
10. Nguồn vốn (*trong trường hợp phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động*): Không áp dụng



11. Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phần phát hành thêm không hạn chế chuyển nhượng.
12. Thời gian thực hiện: dự kiến trong tháng 9, tháng 10; ngày kết thúc nộp tiền 11/10/2019.

**NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Hồ Hùng Anh

