

TỜ TRÌNH
Về Phương án tăng vốn điều lệ 2020
và Điều chỉnh giới hạn tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TECHCOMBANK

- Căn cứ Luật Các Tổ chức Tín dụng và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Các Tổ chức tín dụng;
- Căn cứ Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp; và
- Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam ("Techcombank"),

Hội đồng quản trị Techcombank (**Hội Đồng Quản Trị**) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Phương án tăng vốn điều lệ thông qua việc phát hành, bán cổ phần cho người lao động của Techcombank (sau đây gọi tắt là "**Phương Án**") theo Chương trình lựa chọn phát hành, bán cổ phần cho người lao động của Techcombank ("**Chương Trình ESOP**") và các cam kết, thỏa thuận với người lao động của Techcombank và Điều chỉnh giới hạn tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài và các vấn đề liên quan như sau:

I. Nội dung của Phương Án như sau:

1. Sự cần thiết tăng vốn điều lệ thông qua chào bán cho người lao động:

Việc phát hành, bán cổ phần cho Người lao động theo ESOP và các thỏa thuận, cam kết của Techcombank với Người lao động nhằm thu hút, khuyến khích và giữ chân cán bộ và nhân viên giỏi, có năng lực, tiếp tục làm việc, cống hiến lâu dài cho Techcombank.

2. Vốn điều lệ hiện tại và mức tăng vốn điều lệ:

- Vốn điều lệ tại thời điểm hiện tại: 35.001.399.620.000 VND, chia thành 3.500.139.962 cổ phần phổ thông có mệnh giá 10.000 VND/cổ phần. Tất cả cổ phần này đều đang lưu hành tự do.
- Mức vốn điều lệ dự kiến tăng thêm: 47.662.680.000 VND.
- Vốn điều lệ mới sau khi tăng vốn điều lệ: 35.049.062.300.000 VND.

3. Loại cổ phần chào bán: Cổ phần phổ thông.

4. Mệnh giá: 10.000 VND/cổ phần.

5. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 47.662.680.000 VND (tương ứng với số lượng cổ phần dự kiến phát hành thêm là 4.766.268 cổ phần phổ thông (tương đương 0,14% số lượng cổ phiếu đang lưu hành); có mệnh giá 10.000 VND/cổ phần.
6. Giá phát hành: 10.000 VND/cổ phần.
7. Đối tượng phát hành: Phát hành, bán cổ phần cho cán bộ nhân viên, người lao động và làm việc tại Techcombank theo Quy định của Chương Trình ESOP.
8. Thời gian dự kiến phát hành: Trong năm 2020, dự kiến trong quý 3/2020 hoặc quý 4/2020. Thời điểm phát hành cụ thể do Hội Đồng Quản Trị quyết định phù hợp với chấp thuận của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền, các điều kiện phát hành và nhu cầu sử dụng vốn của Techcombank.
9. Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phần phát hành thêm không hạn chế chuyển nhượng.
10. Kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành: Số tiền thu được từ việc phát hành sẽ sử dụng để bổ sung vốn cho hoạt động của Ngân hàng.
11. Quyền và nghĩa vụ của người mua cổ phần
 - a. Người mua cổ phần sẽ trở thành cổ đông phổ thông của Techcombank, có các quyền và nghĩa vụ đầy đủ áp dụng đối với cổ đông phổ thông theo quy định của Điều lệ Techcombank và pháp luật Việt Nam;
 - b. Người mua cổ phần có nghĩa vụ nộp tiền mua cổ phần theo quy định và thông báo của Techcombank;
 - c. Người mua cổ phần phải đảm bảo sử dụng nguồn vốn hợp pháp, không sử dụng nguồn vốn do Ngân hàng cấp tín dụng để mua; không được mua dưới tên của cá nhân, pháp nhân khác dưới mọi hình thức, trừ trường hợp ủy thác theo quy định của pháp luật;
 - d. Người mua cổ phần chịu trách nhiệm tuân thủ quy định của Luật các tổ chức tín dụng về giới hạn sở hữu cổ phần của cổ đông, cổ đông và người có liên quan;
 - e. Người mua cổ phần chịu trách nhiệm tuân thủ quy định về cổ đông lớn và người có liên quan; và
 - f. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật và Điều lệ Techcombank.
12. Đăng ký lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung số cổ phần thực tế phát hành thêm thành công theo Phương Án tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh trong thời hạn theo quy định của pháp luật. Thời gian cụ thể sẽ do Hội Đồng Quản Trị quyết định phù hợp với yêu cầu của pháp luật và cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;

13. Việc triển khai phát hành và các vấn đề khác: Do Hội Đồng Quản Trị quyết định trên cơ sở phù hợp nghị quyết của Đại hội cổ đông Techcombank (kể cả việc hạn chế chuyển nhượng, chuyển nhượng lại, thu hồi cổ phần của người lao động, nếu có), quy định pháp luật liên quan và hướng dẫn của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

II. Nội dung trình Đại hội đồng cổ đông:

Bằng Tờ trình này, Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Phương án tăng vốn điều lệ năm 2020 và Điều chỉnh giới hạn tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài và các vấn đề liên quan và kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các vấn đề dưới đây:

1. Phê duyệt toàn văn Phương Án dưới hình thức phát hành, bán cổ phần cho người lao động của Techcombank;
2. Phê duyệt việc đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung số cổ phần thực tế được phát hành thêm theo Phương Án tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;
3. Phê duyệt sửa đổi, ghi nhận mức vốn điều lệ mới theo kết quả điều chỉnh vốn điều lệ thực tế tại giấy phép hoạt động Techcombank và Điều lệ Techcombank;
4. Chấp thuận/đồng ý rằng cổ đông hiện hữu của Techcombank sẽ không thực hiện quyền ưu tiên mua đối với số cổ phiếu ESOP được phát hành theo Phương Án;
5. Phê duyệt việc điều chỉnh (tăng hoặc giảm) giới hạn tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài (i) tương ứng với số cổ phần thực tế được phát hành/bán cho người lao động là người nước ngoài để thực hiện theo Phương Án nêu trên hoặc (ii) tương ứng với số cổ phần thực tế được chuyển nhượng/bán cho người lao động là người nước ngoài hoặc thu hồi/chuyển nhượng lại từ những người lao động này theo các thỏa thuận hoặc cam kết của họ với Techcombank;
6. Giao cho Hội Đồng Quản Trị:
 - a. Quyết định danh sách người lao động của Techcombank tham gia chương trình; số lượng cổ phần phát hành, bán cho từng người lao động và thời gian thực hiện;
 - b. Quyết định phê duyệt việc triển khai Phương Án, các thỏa thuận, cam kết với người lao động cụ thể;
 - c. Quyết định việc bổ sung hoặc sửa đổi Phương Án theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và/hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan;



- d. Thực hiện các thủ tục cần thiết với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và các đơn vị khác có liên quan để thực hiện Phương Án và các thỏa thuận với người lao động;
- e. Quyết định các vấn đề cụ thể nêu trong Phương Án, kể cả hồ sơ báo cáo phát hành, bán cổ phần, thời điểm phát hành, bán cổ phần, việc triển khai chào bán thành một hoặc nhiều đợt phát hành (nếu xét thấy cần thiết), số cổ phần được phát hành, bán trong một đợt hoặc số cổ phần cụ thể được phát hành, bán trong từng đợt, xử lý số cổ phần không phát hành, bán hết trong trường hợp người được quyền mua không mua hết, số cổ phần người lao động chuyển nhượng lại, bị thu hồi theo thỏa thuận, cam kết với Techcombank và những vấn đề có liên quan khác;
- f. Quyết định và ký kết, triển khai việc đăng ký lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung số cổ phần thực tế phát hành, bán thành công theo Phương Án tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh phù hợp với quy định của cơ quan Nhà Nước có thẩm quyền và quy định của pháp luật hiện hành;
- g. Quyết định việc điều chỉnh (tăng hoặc giảm) giới hạn tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Techcombank trong một hoặc nhiều lần căn cứ trên số cổ phần (i) thực tế được phát hành, bán cho người lao động là người nước ngoài nhằm thực hiện Phương Án (nếu cần) hoặc (ii) thực tế được chuyển nhượng/bán cho người lao động là người nước ngoài hoặc thu hồi/chuyển nhượng lại từ những người lao động này theo các thỏa thuận hoặc cam kết của họ với Techcombank; và
- h. Quyết định mọi vấn đề và thực hiện mọi thủ tục và công việc cần thiết khác để triển khai thành công Phương Án, các thỏa thuận đã ký với người lao động, kể cả công bố thông tin, đăng ký việc sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động, sửa đổi Điều lệ và Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp có liên quan đến việc tăng vốn điều lệ theo Phương Án hoặc các thỏa thuận đã ký với người lao động.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hồ Hùng Anh