



Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức tín dụng năm 2017;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 20/6/2020 của Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) họp ngày 20/6/2020 đã xem xét và có Nghị quyết thông qua các quyết định như sau:

1. Phê duyệt Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019, kế hoạch kinh doanh và ngân sách năm 2020, bao gồm ngân sách thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020; Giao Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm xem xét, quyết định thực hiện kế hoạch kinh doanh, ngân sách năm 2020 theo báo cáo của Hội đồng quản trị tại văn bản số 0485/HĐQT-TCB ngày 03/6/2020 và đề nghị của Đoàn Chủ tịch tại Đại hội.
2. Phê duyệt báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị và thực hiện nhiệm vụ của từng thành viên HĐQT năm 2019, theo báo cáo của Hội đồng quản trị tại văn bản số 0486/HĐQT-TCB ngày 03/6/2020 và đề nghị của Đoàn Chủ tịch tại Đại hội.
3. Phê duyệt nội dung báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2019, theo báo cáo của Ban kiểm soát tại văn bản số 14/2020/BC-BKS ngày 03/6/2020 và đề nghị của Đoàn Chủ tịch tại Đại hội.
4. Phê duyệt Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất năm 2019 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.
5. Phê duyệt trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2019 theo báo cáo của Hội đồng quản trị tại văn bản số 0487/HĐQT-TCB ngày 03/6/2020 và đề nghị của Đoàn Chủ tịch tại Đại hội.
6. Phê duyệt Phương án tăng vốn điều lệ năm 2020 và Điều chỉnh giới hạn tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo đề nghị của Hội đồng quản trị tại văn bản số 0488/HĐQT-TCB ngày 03/6/2020 và đề nghị của Đoàn Chủ tịch tại Đại hội. Theo đó, Đại hội đồng cổ đông chấp thuận:
 - 6.1. Phê duyệt toàn văn Phương Án dưới hình thức phát hành, bán cổ phần cho người lao động của Techcombank;

- 6.2. 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;
- 6.3. 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;
- 6.4. 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;
- 6.5. 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;
- 6.6. Giao cho Hội Đồng Quản Trị:
 - 6.6.1. 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;
 - 6.6.2. Quyết định phê duyệt việc triển khai Phương Án, các thỏa thuận, cam kết với người lao động cụ thể;
 - 6.6.3. 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;
 - 6.6.4. 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;
 - 6.6.5. 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;
 - 6.6.6. 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;
 - 6.6.7. 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
 - 6.6.8. 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,

23080
AN HAN
ONG M
O PHAN
THUAN
ET NAM
TRUNG

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.

7. Phê duyệt sửa đổi, bổ sung Điều lệ Techcombank theo đề nghị của Hội đồng quản trị tại văn bản số 0489/HĐQT-TCB ngày 03/6/2020 và đề nghị của Đoàn Chủ tịch tại Đại hội. Theo đó, Đại hội đồng cổ đông thông qua:
 - 7.1. Phê duyệt nội dung sửa đổi Điều lệ Techcombank; Giao Hội đồng quản trị Techcombank chịu trách nhiệm xem xét, quyết định: (i) về việc hoàn thiện Điều lệ nhằm phù hợp quy định pháp luật và hướng dẫn của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu cần thiết); (ii) Thực hiện đăng ký/thông báo cho các cơ quan quản lý nhà nước và thông báo cho Cổ đông trên trang website của Techcombank.
 - 7.2. Hiệu lực của Điều lệ sửa đổi: Các nội dung sửa đổi bổ sung để phù hợp với thực tế vận hành có hiệu lực kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua Điều lệ sửa đổi, các nội dung sửa đổi bổ sung theo Luật Chứng khoán 2019 có hiệu lực kể từ thời điểm Luật Chứng khoán có hiệu lực ngày 01/01/2021.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 2020.

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



Hồ Hùng Anh

