

UBCKNNV

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Số: 1088/2016/NQ-HĐQT-TCB

Hà Nội, ngày 26 tháng 7 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM**

(V/v sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Trái phiếu chuyển đổi do Techcombank phát hành)

- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Techcombank tại cuộc họp ngày 18/4/2015;
- Căn cứ Nghị quyết của Người Sở Hữu Trái phiếu;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 26/7/2016 về kết quả lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản của Hội đồng quản trị Techcombank,

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM
QUYẾT NGHỊ**

1. Hội đồng quản trị thông qua việc sửa đổi một số nội dung của Trái phiếu chuyển đổi do Techcombank phát hành năm 2010, gồm một số nội dung chính như sau:
 - (a) Gia hạn việc chuyển đổi Trái Phiếu từ năm thứ sáu của thời hạn Trái Phiếu sang một thời điểm khác muộn hơn do Hội Đồng Quản Trị của Techcombank xác định, trước khi Trái Phiếu đáo hạn.
 - (b) Tiếp tục áp dụng Lãi Suất 0% cho khoảng thời gian gia hạn chuyển đổi Trái Phiếu (được xác định trong Phương Án Gia Hạn chuyển đổi) và áp dụng Lãi Suất 15%/năm hoặc mức lãi suất trần áp dụng đối với loại công cụ nợ giống hoặc tương tự như Trái Phiếu (nếu có) theo quy định của Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam nếu mức lãi suất trần đó nhỏ hơn 15%/năm cho khoảng thời gian còn lại của thời hạn Trái Phiếu.
 - (c) Bổ sung thêm Giá Trị Quyền Chuyển Đổi một khoản tiền, mỗi năm tương đương với số tiền lãi trên Trái Phiếu theo lãi suất 15%/năm, cho khoảng thời gia hạn áp dụng lãi suất 0%/năm nêu trên đây.
 Trừ trường hợp lựa chọn chuyển đổi Trái Phiếu thành cổ phần, Người Sở Hữu Trái Phiếu có quyền gửi thông báo không chuyển đổi đối với toàn bộ Trái Phiếu của mình để được Techcombank thanh toán Giá Trị Quyền Chuyển Đổi hiện tại (tức là 101.135,72 VND) trước và sau đó được Techcombank thanh toán số tiền bổ sung nêu trên hàng năm. Quyền Chuyển Đổi gắn liền với Trái Phiếu có thông báo không chuyển đổi được gửi sẽ chấm dứt hiệu lực (và không thể khôi phục) từ khi Techcombank nhận được thông báo đó.
 Chi tiết cụ thể nêu trong Phương Án Gia Hạn chuyển đổi.
 - (d) Bỏ điều kiện có chấp thuận của Hội Đồng Quản Trị của Techcombank đối với việc chuyển nhượng Trái Phiếu cho nhà đầu tư nước ngoài trong Các Điều Kiện Trái Phiếu.
 - (e) Các nội dung khác được trình bày trong Phương Án Gia Hạn chuyển đổi.



2. Hội đồng quản trị thông qua nội dung báo cáo, đề xuất sửa đổi, bổ sung Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi năm 2010 và Phương án tăng vốn điều lệ từ nguồn phát hành trái phiếu chuyển đổi của Techcombank theo Phụ lục đính kèm.
3. Hội đồng quản trị ủy quyền toàn bộ cho Chủ tịch Hội đồng quản trị xem xét, quyết định thực hiện các thủ tục cần thiết phù hợp qui định pháp luật để Techcombank được thực hiện gia hạn thời gian chuyển đổi và sửa đổi, bổ sung một số nội dung điều kiện của Trái phiếu chuyển đổi do Techcombank phát hành năm 2010 nêu trên.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, TGD;
- Lưu BTL HĐQT.

