



Số: 1870 /NQ-TCB

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM**

(Về việc đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ý kiến biểu quyết của cổ đông ngày 26/12/2016 về việc đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết (kết quả biểu quyết: tỷ lệ tán thành là 0,41%; tỷ lệ không tán thành là 99,59%; tỷ lệ không có ý kiến là 0,0041%),

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG QUYẾT NGHỊ

Vấn đề đăng ký giao dịch cổ phiếu Techcombank trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết (hệ thống giao dịch Upcom): không được thông qua theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông Techcombank.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hồ Hùng Anh



Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2016

BIÊN BẢN KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU
*(Lấy ý kiến cổ đông về việc đăng ký giao dịch cổ phiếu
trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết)*

1- Thông tin về pháp nhân Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam:

- Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank)
- Địa chỉ trụ sở chính: 191 Phố Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội;
- Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0100230800 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp lần thứ nhất ngày 07/9/1993, thay đổi lần thứ 46 ngày 25/10/2013.

2- Mục đích và các vấn đề lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông:

Theo quy định tại Thông tư số 180/2015/TT-BTC ngày 13/11/2015 của Bộ Tài Chính, trước khi kết thúc năm 2016, các công ty đại chúng không đủ điều kiện niêm yết, công ty đại chúng bị hủy niêm yết, công ty đại chúng đủ điều kiện nhưng chưa niêm yết sẽ phải hoàn thành thủ tục đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết (hệ thống giao dịch Upcom). Như vậy, Techcombank hiện là công ty đại chúng chưa niêm yết sẽ phải hoàn thành đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết trước khi kết thúc năm 2016.

Tuy nhiên, Techcombank đã có chủ trương tham gia niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam nhằm đem lại giá trị tốt nhất cho ngân hàng và các cổ đông. Để thực hiện thành công mục tiêu trên, Techcombank đang tích cực triển khai chiến lược kinh doanh với các giải pháp đồng bộ nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động kinh doanh, tạo lập, duy trì và phát triển uy tín, thương hiệu của ngân hàng ... nhằm tạo sự quan tâm, tin tưởng và thu hút, hấp dẫn của các nhà đầu tư khi cổ phiếu của Techcombank được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán uy tín là Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam (tại Hồ Chí Minh và/hoặc tại Hà Nội).

Hiện nay, Hội đồng quản trị Techcombank đang tập trung chuẩn bị tốt cho việc niêm yết và thực hiện các thủ tục cần thiết để báo cáo xin chấp thuận từ các Cơ quan Nhà nước theo quy định của Luật các Tổ chức tín dụng, Luật chứng khoán.

Do đó, khi thực hiện đăng ký giao dịch cổ phiếu Techcombank trên hệ thống giao dịch Upcom (dành cho cổ phiếu chưa niêm yết, cổ phiếu chưa đủ điều kiện niêm yết hoặc cổ phiếu bị hủy niêm yết) nêu trên sẽ làm phát sinh thêm thủ tục trong hoạt động của Techcombank và phần nào làm giảm vị thế giá trị, hình ảnh của Techcombank trong con mắt của các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài.



Từ những vấn đề nêu trên, Hội đồng quản trị Techcombank đã có văn bản số 1761/HĐQT-TCB ngày 09/12/2016 (kèm văn bản xin ý kiến) để báo cáo và đề nghị Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến về việc đăng ký giao dịch cổ phiếu Techcombank trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết (hệ thống giao dịch Upcom).

3- Thành phần Ban kiểm phiếu và Kết quả kiểm phiếu

Vào hồi 08h00 ngày 26/12/2016, tại Hội sở chính Techcombank, Ban kiểm phiếu Techcombank với thành phần dưới đây đã tiến hành kiểm phiếu và báo cáo kết quả kiểm phiếu như sau:

3.1. Thành phần Ban kiểm phiếu:

- Đại diện HĐQT gồm có: Ông Hồ Hùng Anh - Chủ tịch HĐQT
- Công ty TNHH Chứng khoán Kỹ thương gồm có:
 - Bà Hoàng Thị Kim Cúc – Giám đốc Quản lý chứng khoán
 - Bà Lê Giáp Hoàng Anh - Chuyên viên cao cấp
- Giám sát việc kiểm phiếu: Ông Hoàng Huy Trung - Trưởng Ban kiểm soát
 - Bà Bùi Thị Thu Hằng – Cổ đông

3.2. Kết quả kiểm phiếu:

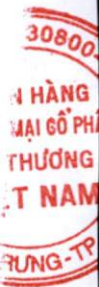
- Tổng số phiếu phát ra xin ý kiến cổ đông là: 887.807.871 phiếu tương ứng với số lượng cổ phần đã phát hành là 887.807.871, bằng 100% vốn điều lệ của Techcombank.
- Tổng số phiếu nhận được: Tính đến 17 giờ ngày 23/12/2016 các cổ đông đã tham gia biểu quyết và gửi ý kiến biểu quyết với số phiếu 755.304.794 (tương đương với 85,0753% số cổ phần được quyền biểu quyết), trong đó:
 - Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 755.304.794 phiếu.
 - Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu

(Kèm theo Phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết).

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu tán thành: 3.659.827 phiếu, chiếm 0,4122% Vốn điều lệ.
- Tổng số phiếu không tán thành: 751.582.169 phiếu, chiếm 84,6559%/Vốn điều lệ.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 62.798 phiếu, chiếm 0,0071% Vốn điều lệ.

Căn cứ quy định tại Luật Doanh nghiệp, Luật các Tổ chức tín dụng, Điều lệ Techcombank và kết quả biểu quyết của các cổ đông nêu trên thì: vấn đề đăng ký giao dịch cổ phiếu Techcombank trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết (hệ thống giao dịch Upcom), không được thông qua theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông Techcombank.



Sau khi kiểm phiếu, toàn bộ số phiếu bầu quyết đã được đóng gói, niêm phong và bảo quản tại Hội sở chính Techcombank theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Techcombank. Biên bản này được lập thành 02 bản, lưu tại Hội sở chính Techcombank.

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

CHUYÊN VIÊN



Lê Giáp Hoàng Anh

GIÁM ĐỐC QLCK



Hoàng Thị Kim Cúc

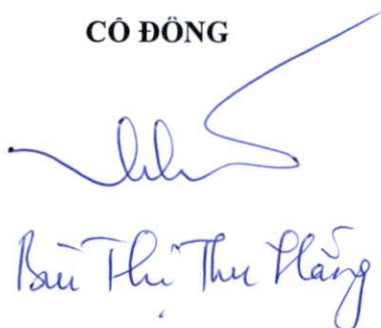
CHỦ TỊCH HĐQT



Hồ Hùng Anh

GIÁM SÁT VIỆC KIỂM PHIẾU

CÔNG ĐỒNG



Bùi Thị Thu Hằng

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



Hoàng Huy Trung

