

TỜ TRÌNH
(Về phương án tăng vốn điều lệ năm 2017)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TECHCOMBANK

- Căn cứ Luật Các Tổ chức Tín dụng số 47/2010/QH12 do Quốc hội thông qua ngày 16/6/2010;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014; và
- Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (sau đây gọi là **Techcombank**),

Hội đồng quản trị trân trọng kính trình và đề nghị Đại hội đồng cổ đông Techcombank thông qua Phương tăng vốn điều lệ năm 2017 của Techcombank (gồm phương án chào bán cổ phần và phương án sử dụng vốn) như sau:

1. Nhu cầu thay đổi mức vốn điều lệ Techcombank

Việc tăng vốn điều lệ của Techcombank là cần thiết nhằm giúp Ngân Hàng nâng cao năng lực tài chính, quy mô hoạt động và khả năng cạnh tranh, tạo cơ sở cho việc phát triển bền vững, an toàn và hiệu quả của Ngân Hàng và cho phép Ngân Hàng thực hiện thành công chiến lược phát triển ngân hàng, cụ thể:

- Đáp ứng tốt hơn các chỉ tiêu về an toàn trong hoạt động ngân hàng, nâng cao năng lực quản trị rủi ro trong hoạt động ngân hàng;
- Nâng cao năng lực đầu tư phát triển hệ thống công nghệ ngân hàng hiện đại và xây dựng, phát triển hệ thống trụ sở, mạng lưới hoạt động của ngân hàng; và
- Bổ sung nguồn vốn hoạt động kinh doanh.

2. Nội dung cơ bản của Phương án tăng vốn điều lệ năm 2017

Hội đồng quản trị Techcombank đề xuất tăng vốn điều lệ của Techcombank trong năm 2017 các nội dung cơ bản như sau:

- *Tổng mức vốn điều lệ dự kiến tăng thêm: 5.000.000.000.000 VND (bằng chữ: năm nghìn tỷ đồng);*
- *Phương thức tăng vốn: Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu cổ phần hiện tại trong Techcombank;*

- Loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán: 500.000.000 (bằng chữ: năm trăm triệu) cổ phần phổ thông;
- Đối tượng chào bán: Cổ đông hiện hữu;
- Giá chào bán: Không thấp hơn mệnh giá, mức cụ thể do Hội đồng quản trị quyết định; và
- Thời điểm chào bán: Dự kiến trong quý II hoặc quý III năm 2017. Thời điểm chào bán cụ thể sẽ do Hội đồng quản trị quyết định phù hợp với chấp thuận của cơ quan quản lý Nhà nước và điều kiện thị trường.

Nội dung đầy đủ của việc tăng vốn điều lệ được trình bày trong Phương án tăng vốn điều lệ năm 2017 đính kèm Tờ trình này.

3. Nội dung trình

Bằng Tờ trình này, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Phương án tăng vốn điều lệ năm 2017 và kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các vấn đề dưới đây:

- (a) Phê duyệt toàn văn Phương án tăng vốn điều lệ năm 2017 (gồm phương án chào bán cổ phần và phương án sử dụng vốn) đính kèm (sau đây gọi tắt là **Phương án**);
- (b) Phê duyệt việc đăng ký bổ sung số cổ phần được chào bán thành công theo Phương án tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán;
- (c) Phê duyệt mức vốn điều lệ mới trên cơ sở kết quả chào bán thành công và giao Hội đồng quản trị thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động, Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ ngân hàng để phản ánh mức vốn điều lệ mới;
- (d) Giao và ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị:
 - (i) Quyết định các vấn đề cần thiết về Phương án (gồm cả điều chỉnh Phương án cho phù hợp với điều kiện thực tế và/hoặc theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (nếu có));
 - (ii) Quyết định các vấn đề cụ thể nêu trong Phương án, kể cả hồ sơ chào bán, thời điểm chào bán, số cổ phần được chào bán cụ thể trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán, giá chào bán cổ phần và xử lý số cổ phần không được đăng ký mua hết;
 - (iii) Quyết định thời điểm đưa cổ phần được chào bán thành công vào giao dịch tập trung trên cơ sở nhất quán với kế hoạch chung đưa cổ phần vào giao dịch tập trung của Techcombank và theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;
 - (iv) Quyết định việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh kế hoạch sử dụng vốn thu được đảm bảo hiệu quả, phù hợp với thực tế kinh doanh của Techcombank; và

- (v) Quyết định mọi vấn đề và thực hiện mọi thủ tục và công việc cần thiết khác để triển khai thành công Phương án, 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.

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu BTL HĐQT, PC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

Hồ Hùng Anh