

Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2017

Kính gửi: CÁC QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG TECHCOMBANK***(Về việc mua lại cổ phần làm cổ phiếu quỹ)***

Căn cứ quy định của pháp luật và Điều lệ Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (“Techcombank”) về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Techcombank báo cáo và xin ý kiến các Quý vị cổ đông về việc mua lại cổ phần làm cổ phiếu quỹ, như sau:

I. Nội dung xin ý kiến:**1. Thông qua Phương án mua lại cổ phần làm cổ phiếu quỹ****1.1. Mục đích mua lại cổ phần:**

Techcombank đang cần điều chỉnh cơ cấu sở hữu nhằm mang lại giá trị tốt hơn cho cổ đông và ngân hàng, đồng thời tạo cơ hội cho Techcombank có thêm các nguồn lực mới hỗ trợ ngân hàng thực hiện thành công chiến lược phát triển ngân hàng trong dài hạn.

Sau khi cân nhắc, Hội đồng quản trị Techcombank nhận thấy việc điều chỉnh cơ cấu sở hữu nêu trên sẽ phù hợp hơn nếu được thực hiện thông qua việc mua lại cổ phần để làm cổ phiếu quỹ và không giảm vốn điều lệ của ngân hàng (sau đây gọi là **Phương án mua lại cổ phần**).

Việc mua lại cổ phần sẽ tác động đến lộ trình thực hiện tăng vốn điều lệ năm 2017. Hội đồng quản trị Techcombank, trên cơ sở quyền hạn được giao và ủy quyền bởi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, sẽ cân nhắc và quyết định cách thức triển khai hợp lý để đảm bảo việc thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông cũng như lợi ích tổng thể của cổ đông và ngân hàng.

1.2. Nội dung tóm tắt của Phương án mua lại cổ phần làm cổ phiếu quỹ

- **Cổ phần mua lại:** Cổ phần phổ thông, đang lưu hành của Techcombank;
- **Số lượng cổ phần dự kiến mua lại:** 221.951.968 cổ phần (tương đương 25% tổng số cổ phần đang lưu hành của Techcombank);
- **Phương thức và đối tượng mua lại:** Chào mua công khai tới toàn bộ cổ đông của Techcombank;

- 1.1 **Giá mua lại và nguyên tắc xác định giá:** Giá mua lại do Hội đồng quản trị Techcombank quyết định phù hợp với quy định của pháp luật về chào mua công khai

trên cơ sở không được thấp hơn giá bình quân cổ phiếu của Techcombank được ít nhất hai (02) công ty chứng khoán thường xuyên yết giá trong thời hạn 60 ngày liền trước ngày gửi bản đăng ký chào mua cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và không thấp hơn 23.445 VND/cổ phần.

- Chỉ áp dụng một mức giá mua lại như nhau cho tất cả cổ đông tham gia đợt mua lại.
- **Thời điểm mua lại:** Trong năm 2017, phù hợp với chấp thuận của cơ quan quản lý Nhà nước và tình hình thực tế. Thời điểm cụ thể do Hội đồng quản trị Techcombank quyết định.

Nội dung đầy đủ của việc mua lại cổ phần được trình bày trong Phương án mua lại cổ phần đính kèm văn bản này.

1.3. Nội dung trình thông qua Phương án mua lại cổ phần làm cổ phiếu quỹ:

Hội đồng quản trị Techcombank kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua nghị quyết theo nội dung dưới đây:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) đã xem xét và thông qua Phương án mua lại cổ phần làm cổ phiếu quỹ theo đề nghị của Hội đồng quản trị tại Văn bản số 720/HĐQT-TCB ngày 16/06/2017 như sau:

- 1.2 Phê duyệt toàn văn Phương án mua lại cổ phần làm cổ phiếu quỹ nhưng không làm giảm vốn điều lệ của Techcombank thông qua chào mua công khai đính kèm (sau đây gọi tắt là ***Phương án mua lại cổ phần***) trong đó giá chào mua không thấp hơn 23.445 VND/cổ phần;
- 1.3 Phê duyệt việc thay đổi nội dung đăng ký cổ phần tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam theo kết quả của việc mua lại cổ phần theo Phương án mua lại cổ phần;
- 1.4 Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Techcombank (theo quyền hạn được giao và ủy quyền bởi Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 15 tháng 4 năm 2017) chủ động quyết định việc triển khai Phương án tăng vốn điều lệ năm 2017 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua.
- 1.5 Giao và ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị Techcombank:
 - (a) Quyết định, chấp thuận các vấn đề cần thiết về Phương án mua lại cổ phần (gồm cả điều chỉnh Phương án mua lại cổ phần này cho phù hợp với điều kiện thực tế và/hoặc theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (nếu có));
 - (b) Quyết định, chấp thuận các vấn đề cụ thể nêu trong Phương án mua lại cổ phần (kể cả hồ sơ chào mua (kể cả giấy đăng ký chào mua công khai, bản công bố thông tin chào mua công khai), tài liệu hướng dẫn thủ tục chào mua công khai (kể cả mẫu giấy đăng ký bán cổ phiếu, mẫu giấy rút lại đăng ký bán cổ phiếu, thủ tục đăng ký bán, thủ tục rút lại đăng ký bán), thời điểm chào mua, thời gian đăng ký và thực hiện chào mua, ngày thanh toán chào mua công khai, giá chào mua cổ phần không thấp hơn 23.445 VND/cổ phần, qui định về quyền rút đăng ký của cổ

đồng trong thời gian chào mua công khai và các vấn đề cần thiết khác liên quan phù hợp qui định pháp luật);

- (c) Quyết định, chấp thuận các vấn đề khác có liên quan đến việc mua lại cổ phần (kể cả thuê các công ty tư vấn tham gia đợt chào mua và nội dung các văn bản, tài liệu trình các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền); quyết định toàn bộ nội dung, việc ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch, văn bản, tài liệu ký với cổ đông liên quan đến việc mua lại cổ phần; và
- (d) Quyết định, chấp thuận mọi vấn đề và thực hiện mọi thủ tục và công việc cần thiết khác để thực hiện việc mua lại cổ phần theo Phương án mua lại cổ phần, kể cả công bố thông tin, đăng ký việc sửa đổi, bổ sung thông tin mới (nếu có) tại Giấy phép hoạt động và Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp của ngân hàng phù hợp qui định pháp luật.

2. Thông qua giao dịch giữa Techcombank với cổ đông lớn là HSBC:

Khi Techcombank thực hiện Phương án mua lại cổ phần làm cổ phiếu quỹ theo hình thức chào mua công khai nêu trên, sẽ có thể phát sinh giao dịch lớn thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông giữa bên chuyển nhượng cổ phần là cổ đông lớn và bên nhận chuyển nhượng/mua lại cổ phần là Techcombank. Vì vậy, Hội đồng quản trị Techcombank báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua nghị quyết với nội dung dưới đây:

Điều 2: Liên quan đến việc cổ đông lớn The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (**HSBC**) thoái vốn theo Phương án mua lại cổ phần, Đại hội đồng cổ đông Techcombank đã xem xét và thông qua đề nghị của Hội đồng quản trị tại Văn bản số 720/HĐQT-TCB ngày 16/06/2017 như sau:

- 2.1 Phê duyệt việc cổ đông lớn HSBC thoái vốn theo Phương án mua lại cổ phần;
- 2.2 Chuẩn y và phê duyệt việc Techcombank ký kết và thực hiện hợp đồng thoái vốn ngày 16 tháng 6 năm 2017 với HSBC (sau đây gọi là **Hợp Đồng**) được Hội đồng quản trị Techcombank phê duyệt theo Nghị quyết số 719/2017/NQ-HĐQT ngày 16 tháng 6 năm 2017 và mọi giao dịch và nội dung quy định trong Hợp Đồng;
- 2.3 Chuẩn y việc Hội đồng quản trị Techcombank phê duyệt nội dung của Hợp Đồng (kể cả các điều khoản về cơ cấu giao dịch, chu trình thực hiện giao dịch, điều kiện giao dịch, giá trị giao dịch, trách nhiệm của các bên), việc ký kết và thực hiện Hợp Đồng trên cơ sở ủy quyền tại Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Techcombank ngày 15 tháng 4 năm 2017; và
- 2.4 Giao và ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị Techcombank quyết định mọi vấn đề khác liên quan đến Hợp Đồng (kể cả việc sửa đổi, bổ sung Hợp Đồng nếu cần thiết) và việc thiết lập, ký kết và thực hiện mọi giao dịch/hợp đồng khác cần được ký kết với HSBC và bất kỳ tài liệu, văn kiện nào khác mà Hội đồng quản trị Techcombank cho là cần thiết liên quan đến việc HSBC thoái vốn theo Phương án mua lại cổ phần và/hoặc Hợp Đồng.

II. Thời hạn, địa chỉ gửi ý kiến của cổ đông về Techcombank:

Kính đề nghị Quý vị cổ đông thực hiện biểu quyết bằng cách lựa chọn đánh dấu (X hoặc V) vào một trong ba ô ý kiến sau: TÁN THÀNH ; KHÔNG TÁN THÀNH ; KHÔNG CÓ Ý KIẾN tại văn bản lấy ý kiến cổ đông (gửi kèm văn bản thông báo này) và gửi lại về Bộ phận quản lý chứng khoán – Công ty TNHH Chứng khoán Kỹ thương, Tầng 21, Hội sở Techcombank, 191 Phố Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Điện thoại: 04-3.9446368 (máy lẻ 1507/5316).

Thời hạn nhận ý kiến cổ đông: đến hết 17 giờ ngày 26/06/2017.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- Lưu BTL HĐQT, TCBS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)

Hồ Hùng Anh