

HƯỚNG DẪN
THỦ TỤC CHÀO MUA CÔNG KHAI CỔ PHIẾU TECHCOMBANK
tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCSC)
Trong đợt chào mua công khai cổ phiếu Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam
từ ngày 14/7/2017 đến ngày 12/8/2017
(được ban hành theo Nghị quyết số 774/2017/NQ-HĐQT ngày 27 tháng 6 năm 2017
của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam)

1. Tổ chức chào mua công khai

- Tên giao dịch: **NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM (Techcombank)**
- Vốn điều lệ: 8.878.078.710.000 đồng
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 191, phố Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
- Điện thoại: (84-24) 39446368 Fax: (84-24) 39446362
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0100230800 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 7 tháng 9 năm 1993 và cấp thay đổi lần thứ 46 ngày 25 tháng 10 năm 2013

2. Thông tin về đợt chào mua công khai

- Tên cổ phiếu được chào mua: Cổ phiếu Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam
- Mã chứng khoán: **TCB**
- Loại cổ phiếu chào mua: Cổ phiếu phổ thông đã phát hành, đang lưu hành và không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Số lượng cổ phiếu chào mua: **221.951.968 cổ phiếu**, chiếm 25% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Techcombank.
- Số lượng cổ phiếu quỹ dự kiến sau chào mua: **221.951.968 cổ phiếu**, chiếm 25% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Techcombank.
- Giá chào mua: **23.445 đồng/cổ phiếu**.
- Nguồn vốn thực hiện: Nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và quỹ khác thuộc nguồn vốn chủ sở hữu được sử dụng để bổ sung vốn điều lệ theo qui định pháp luật.
- Mục đích chào mua: Techcombank mua lại cổ phiếu đang lưu hành để làm cổ phiếu quỹ.
- Phương thức thực hiện giao dịch: Chuyển nhượng qua hệ thống của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (sau đây gọi là **TTLKCK**).
- Thời hạn đăng ký bán: Từ 9:00 đến 16:00 (giờ Việt Nam) các ngày làm việc trong thời gian từ ngày 14/7/2017 đến ngày 12/8/2017.

- Đối tượng và điều kiện tham gia: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu Techcombank được tự do chuyển nhượng.

3. Thủ tục thực hiện

3.1. Thủ tục đăng ký bán

- **Bước 1:** Cổ đông nhận trực tiếp mẫu **Giấy đăng ký bán cổ phiếu Techcombank** tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt với tư cách là Đại lý chào mua công khai (sau đây gọi là **VCSC**) hoặc tải từ website của VCSC theo các địa điểm và địa chỉ website nêu tại Mục 4.
- **Bước 2:** Cổ đông điền đầy đủ thông tin vào **Giấy đăng ký bán cổ phiếu Techcombank**, yêu cầu thành viên lưu ký nơi cổ đông mở tài khoản lưu ký chứng khoán xác nhận số dư cổ phiếu Techcombank và xác nhận phong tỏa số cổ phiếu Techcombank mà cổ đông đăng ký bán, sau đó nộp trực tiếp tại VCSC (3 bản).

Lưu ý: Cổ đông có thể chọn đăng ký bán cổ phiếu trong Giấy đăng ký bán cổ phiếu Techcombank của mình theo một trong hai lựa chọn sau:

- **Lựa chọn 1:** Cổ đông đăng ký bán với số lượng cổ phiếu cụ thể kèm theo điều kiện là nếu cổ đông đó không bán được 100% số cổ phiếu đăng ký bán này thì Giấy đăng ký bán cổ phiếu Techcombank đó sẽ tự động bị rút khỏi đợt chào mua công khai nói trên và bị hủy (sau đây là **Lựa chọn 1**); hoặc
- **Lựa chọn 2:** Cổ đông đăng ký bán với số lượng cổ phiếu cụ thể nhưng không kèm theo điều kiện như được đề cập trong Lựa chọn 1 nêu trên (sau đây gọi là **Lựa chọn 2**).

Hồ sơ kèm theo Giấy đăng ký bán cổ phiếu Techcombank:

- **Đối với nhà đầu tư cá nhân trong nước và nước ngoài:**
 - Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu (gọi chung là **tài liệu nhân thân**); và
 - Nếu cổ đông cá nhân ủy quyền cho người khác tới nộp thay **Giấy đăng ký bán cổ phiếu Techcombank** thì cần nộp kèm thêm các giấy tờ sau: bản chính văn bản ủy quyền cho người tới nộp thay **Giấy đăng ký bán cổ phiếu Techcombank** và bản sao tài liệu nhân thân của người nộp thay (đem theo bản gốc để đối chiếu) với các thông tin trùng với thông tin trong văn bản ủy quyền.
- **Đối với tổ chức trong nước:**
 - Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (giấy phép thành lập hoặc tương đương);
 - Bản chính văn bản ủy quyền hợp lệ cho người ký **Giấy đăng ký bán cổ phiếu Techcombank** (trong trường hợp **Giấy đăng ký bán cổ phiếu Techcombank** không được ký bởi người đại diện theo pháp luật của cổ đông tổ chức); và
 - Bản chính văn bản ủy quyền/giấy giới thiệu cho người nộp **Giấy đăng ký bán cổ phiếu Techcombank** và bản sao tài liệu nhân thân của người nộp (đem theo bản gốc để đối chiếu).
- **Đối với tổ chức nước ngoài:**
 - Bản sao giấy chứng nhận thành lập (giấy phép thành lập hoặc tương đương);

- Bản chính văn bản ủy quyền hợp lệ cho người ký **Giấy đăng ký bán cổ phiếu Techcombank** (trong trường hợp **Giấy đăng ký bán cổ phiếu Techcombank** không được ký bởi người đại diện theo pháp luật của cổ đông tổ chức); và
- Bản chính văn bản ủy quyền/giấy giới thiệu cho người nộp **Giấy đăng ký bán cổ phiếu Techcombank** và bản sao tài liệu nhân thân của người nộp (đem theo bản gốc để đối chiếu).

Lưu ý: Đối với cổ đông chưa lưu ký, cổ đông cần thực hiện việc mở tài khoản lưu ký chứng khoán tại bất kỳ thành viên lưu ký nào và sau đó đăng ký bán theo thủ tục như trên.

- **Bước 3:** Sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký bán, cổ đông nhận lại 01 bản **Giấy đăng ký bán cổ phiếu Techcombank** có xác nhận của VCSC.

3.2. Thủ tục rút lại đăng ký bán

Đối với cổ đông chọn Lựa chọn 1

- Nếu cổ đông chọn **Lựa chọn 1** trong **Giấy đăng ký bán cổ phiếu Techcombank** của mình thì việc rút lại đăng ký bán trên cơ sở Giấy đăng ký bán cổ phiếu Techcombank theo Lựa chọn 1 của mình sẽ được thực hiện tự động theo điều kiện nêu trong **Lựa chọn 1** (nghĩa là, để làm rõ, Giấy đăng ký bán cổ phiếu Techcombank theo Lựa chọn 1 đó sẽ tự động bị rút khỏi đợt chào mua công khai và bị hủy nếu cổ đông đó không bán được 100% số cổ phiếu đăng ký bán trong đợt chào mua công khai) và cổ đông đó không cần phải nộp **Giấy rút đăng ký bán cổ phiếu Techcombank** hướng dẫn dưới đây.
- Nếu **Giấy đăng ký bán cổ phiếu Techcombank** của cổ đông tự động bị rút và hủy theo điều kiện nêu trong **Lựa chọn 1** thì trong vòng 01 ngày làm việc sau khi hết thời hạn đăng ký chào mua công khai, VCSC sẽ thông báo cho cổ đông đó để cổ đông đó yêu cầu thành viên lưu ký nơi cổ đông mở tài khoản lưu ký chứng khoán giải tỏa số cổ phiếu đã đăng ký bán.

Đối với cổ đông chọn Lựa chọn 2

- Nếu cổ đông chọn **Lựa chọn 2** trong Giấy đăng ký bán cổ phiếu Techcombank của mình thì trong thời hạn đăng ký chào mua công khai nêu tại Mục 2, cổ đông có quyền rút đăng ký bán đối với số cổ phiếu đăng ký bán theo thủ tục dưới đây.
- Cổ đông nhận trực tiếp tại VCSC hoặc tự in mẫu **Giấy rút đăng ký bán cổ phiếu Techcombank** theo các địa điểm và địa chỉ website nêu tại Mục 4 bản hướng dẫn này.
- Cổ đông điền đầy đủ thông tin vào **Giấy rút đăng ký bán cổ phiếu Techcombank** và nộp trực tiếp tại VCSC (03 bản).
- Trong thời hạn 01 ngày làm việc, VCSC sẽ trả lại cổ đông 01 bản **Giấy rút đăng ký bán cổ phiếu Techcombank** có xác nhận của VCSC để cổ đông yêu cầu thành viên lưu ký nơi cổ đông đó mở tài khoản lưu ký chứng khoán giải tỏa số cổ phiếu đã đăng ký bán.
- Trường hợp số lượng cổ phiếu rút lại nhỏ hơn số lượng cổ phiếu đã đăng ký bán, cổ đông cần thực hiện lại việc đăng ký bán theo trình tự nêu tại Mục 3.1.

3.3. Số lượng cổ phiếu được đăng ký bán

- Cổ đông được đăng ký bán cổ phiếu với số lượng bất kỳ trong phạm vi số lượng cổ phiếu Techcombank mà mình đang sở hữu và không bị hạn chế chuyển nhượng.

3.4. Xác định số lượng cổ phiếu bán

- Trường hợp Tổng số cổ phiếu đăng ký bán hợp lệ (theo cả **Lựa chọn 1** và **Lựa chọn 2**) nhỏ hơn hoặc bằng với số lượng cổ phiếu Techcombank đăng ký chào mua công khai thì số lượng cổ phiếu được bán của mỗi cổ đông tham gia đợt chào mua công khai sẽ đúng bằng số lượng cổ phiếu đã đăng ký bán.
- Trường hợp Tổng số cổ phiếu đăng ký bán (theo cả **Lựa chọn 1** và **Lựa chọn 2**) lớn hơn số lượng cổ phiếu đăng ký chào mua thì áp dụng các quy định dưới đây:
 - Mọi **Giấy đăng ký bán cổ phiếu Techcombank** theo **Lựa chọn 1** trên đây sẽ tự động bị rút khỏi đợt chào mua công khai và bị hủy. Khi Giấy đăng ký bán cổ phiếu Techcombank bị rút và hủy theo câu trên, cổ đông đăng ký bán theo **Giấy đăng ký bán cổ phiếu Techcombank** theo **Lựa chọn 1** đó sẽ không phải bán bất kỳ cổ phiếu đăng ký bán nào cho Techcombank và Techcombank cũng không phải mua bất kỳ cổ phiếu đăng ký bán nào từ cổ đông đó trong đợt chào mua công khai này. Để làm rõ, không cổ phiếu đăng ký bán nào của cổ đông đó sẽ được mua lại theo đợt chào mua công khai này.
 - Nếu Tổng số cổ phiếu đăng ký bán trên cơ sở **Giấy đăng ký bán cổ phiếu Techcombank** theo **Lựa chọn 2** (sau khi đã loại số cổ phiếu đăng ký bán trên cơ sở **Giấy đăng ký bán cổ phiếu Techcombank** theo **Lựa chọn 1**) nhỏ hơn hoặc bằng với số lượng cổ phiếu Techcombank đăng ký chào mua công khai thì số lượng cổ phiếu được bán của mỗi cổ đông sẽ đúng bằng số lượng cổ phiếu đã đăng ký bán.
 - Nếu Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký bán theo **Lựa chọn 2** (sau khi đã loại số cổ phiếu đăng ký bán trên cơ sở **Giấy đăng ký bán cổ phiếu Techcombank** theo **Lựa chọn 1**) lớn hơn số lượng cổ phiếu đăng ký chào mua thì số lượng cổ phiếu được bán của mỗi cổ đông sẽ được xác định theo công thức sau:

$$\text{Số cổ phiếu bán được} = \text{Tổng số cổ phiếu đăng ký chào mua của Techcombank} \times \frac{\text{Số cổ phiếu đăng ký bán của cổ đông đó}}{\text{Tổng số cổ phiếu đăng ký bán trên cơ sở **Giấy đăng ký bán cổ phiếu Techcombank** theo **Lựa chọn 2**}}$$

Ví dụ: cổ đông A đăng ký bán trên cơ sở Giấy đăng ký bán cổ phiếu Techcombank theo Lựa chọn 2 là 1.000 cổ phiếu Techcombank. Tổng số lượng cổ phiếu chào mua là 221.951.968 cổ phiếu, tổng số lượng cổ phiếu đăng ký bán trên cơ sở Giấy đăng ký bán cổ phiếu Techcombank theo Lựa chọn 2 là 230.000.000 cổ phiếu thì cổ đông A sẽ chỉ được bán với số lượng 965 cổ phiếu ($1.000 \times 221.951.968 / 230.000.000 = 965$).

- Xử lý cổ phiếu lẻ: số cổ phiếu cổ đông bán được sẽ làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân nếu có sẽ bị hủy bỏ. Techcombank không phải mua lại phần lẻ đó và cổ đông cũng không phải bán phần lẻ đó cho Techcombank.

3.5. Điều kiện rút lại đề nghị chào mua công khai

- Việc Techcombank rút đề nghị chào mua công khai phải được thực hiện căn cứ theo quy định tại Điều 49 của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán (được sửa đổi bởi Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ).

3.6. Thông báo kết quả chào mua cho nhà đầu tư:

- Trong vòng 03 ngày làm việc từ ngày kết thúc thời hạn đăng ký chào mua công khai nêu tại Mục 2, VCSC sẽ gửi kết quả về số lượng cổ phiếu đã được bán cho các thành viên lưu ký nơi cổ đông mở tài khoản.

3.7. Thời hạn và phương thức thanh toán:

- Ngày thanh toán chào mua công khai: Ngày làm việc thứ năm sau ngày kết thúc thời hạn đăng ký chào mua công khai nêu tại Mục 2. Đây là ngày Techcombank chuyển tiền thanh toán đối với toàn bộ số cổ phiếu mua lại thành công trong đợt chào mua công khai cho TTLKCK để sau đó TTLKCK phân bổ cho các cổ đông bán cổ phiếu thành công cho Techcombank trong đợt chào mua công khai theo quy định dưới đây.
- Phân bổ tiền thanh toán và chuyển giao cổ phiếu: Theo quy định tại Điều 41 trong Quy chế hoạt động đăng ký chứng khoán được ban hành theo Quyết định số 22/QĐ-VSD ngày 13 tháng 03 năm 2015 của Tổng Giám đốc TTLKCK (**Quyết Định 22**):
 - Trong vòng 5 ngày làm việc sau ngày kết thúc thời hạn đăng ký chào mua công khai nêu tại Mục 2, VCSC và thành viên lưu ký của cổ đông bán cổ phiếu phải gửi cho TTLKCK các tài liệu cần thiết theo quy định tại Điều 41 của Quyết Định 22;
 - Trong vòng 2 ngày làm việc từ ngày nhận được đầy đủ tài liệu từ VCSC và thành viên lưu ký nêu trên, TTLKCK sẽ thực hiện chuyển tiền và cổ phiếu cho các bên liên quan (các thành viên lưu ký của cổ đông bán cổ phiếu và Techcombank);
 - Việc thanh toán tiền và chuyển quyền sở hữu cổ phiếu sẽ được TTLKCK thực hiện đồng thời trong một ngày; và
 - Sau khi nhận được tiền từ TTLKCK, thành viên lưu ký của cổ đông bán cổ phiếu chuyển tiền về cho cổ đông có liên quan. Đồng thời số cổ phiếu được bán của các cổ đông sẽ được chuyển giao cho Techcombank theo quy định của TTLKCK.
- Việc thanh toán và chuyển khoản cổ phiếu sẽ được thực hiện theo thủ tục nêu trên phù hợp với các quy định có liên quan của pháp luật Việt Nam.

4. Đại lý chào mua công khai

Công ty cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCSC)

Website : www.vcsc.com.vn

4.1. Trụ sở chính

Địa chỉ : Tháp tài chính Bitexco, Lầu 15, số 2 Hải Triều, Quận 1, TPHCM

Điện thoại : (84-28) 3914 3588 Fax: (84-28) 3914 3209

4.2. Phòng giao dịch Nguyễn Huệ

Địa chỉ : Tòa nhà Vinatex, Lầu 3, số 10 Nguyễn Huệ, Quận 1, TPHCM

Điện thoại : (84-28) 3914 3588 Fax: (84-28) 3914 3209

4.3. Phòng giao dịch Nguyễn Công Trứ

Địa chỉ : Số 236 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, TPHCM

Điện thoại : (84-28) 3914 3588 Fax: (84-28) 3821 6186

4.4. Chi nhánh Hà Nội

Địa chỉ : Tòa nhà Capital Tower, Tầng 6, số 109 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn

Kiểm, Hà Nội

Điện thoại : (84-24) 6262 6999 Fax: (84-24) 6278 2688