

Hà Nội, ngày 14 tháng 09 năm 2017

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

*(dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản v/v quản lý tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Techcombank)*

- 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 13/09/2017 về việc quản lý tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Techcombank,

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG QUYẾT NGHỊ**

1. Đại hội đồng cổ đông Techcombank chấp thuận/phê duyệt tạm thời chốt tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) ở mức 0% vốn điều lệ Techcombank;
2. Đại hội đồng cổ đông Techcombank chấp thuận: i) Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Techcombank quyết định việc điều chỉnh tỷ lệ sở hữu cụ thể của nhà đầu tư nước ngoài tại từng thời điểm nhưng không vượt quá 30% vốn điều lệ Techcombank theo quy định của pháp luật; (ii) Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Techcombank quyết định triển khai các thủ tục cần thiết để điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại từng thời điểm theo quyết định của Hội đồng quản trị Techcombank, phù hợp với quy định và yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
3. Nghị quyết này thay thế cho Nghị quyết số 1623/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/11/2016 và có hiệu lực thi hành không bị giới hạn về thời gian, trừ khi Đại hội đồng cổ đông Techcombank có nghị quyết khác điều chỉnh, thay thế.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Hồ Hùng Anh*