

## TỜ TRÌNH

*(Về việc điều chỉnh chương trình lựa chọn phát hành, bán cổ phần cho người lao động)*

### **Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TECHCOMBANK**

- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng năm 2017;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014; và
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank),

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc điều chỉnh Chương trình lựa chọn phát hành, bán cổ phần cho người lao động Techcombank như sau:

#### **1. Sự cần thiết của việc điều chỉnh Chương trình**

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 vào ngày 19/4/2014, Đại hội đồng cổ đông đã phê duyệt việc ban hành và phê duyệt Chương trình lựa chọn phát hành, bán cổ phần cho người lao động (gọi tắt là **Chương trình**). Kể từ thời điểm ban hành Chương trình cho đến nay, pháp luật hiện hành đã có các quy định và hướng dẫn cụ thể hơn liên quan đến việc phát hành, bán cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động. Bên cạnh đó, Techcombank cũng đang có nguồn cổ phiếu quỹ có thể được sử dụng để bán cho người lao động theo Chương trình. Do đó, Hội đồng quản trị Techcombank đề xuất về việc điều chỉnh Chương trình nhằm đảm bảo sự phù hợp của Chương trình với quy định pháp luật hiện hành cũng như để tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai thực hiện Chương trình trên thực tế.

#### **2. Các sửa đổi chính đối với Chương trình**

Các nội dung dưới đây và các nội dung khác được trình bày chi tiết trong Phụ lục của tờ trình này là các sửa đổi chính đối với Chương trình:

- **Điều kiện:** Người lao động đáp ứng một số tiêu chí về vị trí hoặc thành tích và các điều kiện về thâm niên công tác và không bị xử lý kỷ luật lao động sẽ đủ điều kiện tham gia Chương trình.
- **Quyền mua cổ phần:** Quyền mua cổ phần sẽ được cấp cho người lao động được lựa chọn dựa trên thành tích của họ trong mỗi năm. Người lao động được lựa chọn không được chuyển nhượng quyền mua cổ phần của mình cho người khác.
- **Cổ phần được phát hành, bán:** Cổ phần phổ thông, bao gồm cổ phần phát hành mới hoặc cổ phiếu quỹ được sử dụng để bán cho người lao động. Tổng số cổ phần được phép phát hành, bán theo Chương trình căn cứ theo phê duyệt bởi cấp có thẩm quyền phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ của Techcombank.

- Phê duyệt: Vào mỗi năm phát hành, bán theo chương trình, cấp có thẩm quyền xem xét thông qua phương án phát hành cổ phần hoặc phương án bán cổ phần/cổ phiếu quỹ theo Chương trình phù hợp quy định pháp luật và Điều lệ Techcombank.

### 3. Nội dung trình

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

- (a) Chấp thuận/đồng ý/Phê duyệt Chương trình lựa chọn phát hành, bán cổ phần cho người lao động (gọi tắt là **Chương trình**), với nội dung được trình bày trong Phụ lục đính kèm tờ trình này;
- (b) Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
  - (i) Phê duyệt nội dung cụ thể của Chương trình, đồng thời chấp thuận các vấn đề và nội dung đã giao, ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phê duyệt theo nội dung Chương trình;
  - (ii) Quyết định việc sửa đổi, bổ sung Chương trình tại từng thời điểm phù hợp với qui định pháp luật;
  - (iii) Căn cứ quy định pháp luật hiện hành và quyết định/chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền, nghị quyết của cơ quan có thẩm quyền (nếu pháp luật quy định) theo Chương trình tại từng năm:
    - Quyết định việc phát hành, bán cổ phần theo Chương trình cho mỗi năm phát hành và/hoặc bán cổ phần/cổ phiếu quỹ;
    - Quyết định việc tăng vốn điều lệ cụ thể của Techcombank trong trường hợp phát hành cổ phần mới tại từng thời điểm tương ứng với số cổ phần được phát hành theo Chương trình và thực hiện các thủ tục, công việc để hoàn tất việc tăng vốn như vậy;
  - (iv) Trường hợp cổ phần của Techcombank đã được niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán tại thời điểm phát hành cổ phần theo Chương trình, phê duyệt việc niêm yết bổ sung đối với số cổ phần phát hành theo Chương trình trên cùng sở giao dịch chứng khoán và việc đăng ký bổ sung số cổ phần đó với Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam; và
  - (v) Thực hiện mọi thủ tục, công việc và tiến hành mọi bước cần thiết hoặc nên làm để thực hiện hành công Chương trình, việc tăng vốn điều lệ có liên quan (trong trường hợp phát hành cổ phần mới) và việc sửa điều lệ của Techcombank để ghi nhận những lần tăng vốn đó.

Kính trình.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu BTL HĐQT, PC

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

**Hồ Hùng Anh**

## **PHỤ LỤC**

(Đính kèm Tờ trình số 159/HĐQT-TCB ngày 12/2/2018 của HĐQT Techcombank trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018)

### **CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN PHÁT HÀNH, BÁN CỔ PHẦN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG**

1. **Mục tiêu:** Chương trình lựa chọn phát hành, bán cổ phần cho người lao động (gọi tắt là ***Chương trình***) trao cho người lao động của Techcombank, các công ty con và công ty liên kết của Techcombank (gọi riêng là một ***Đơn vị Tham gia*** và gọi chung là các ***Đơn vị Tham gia***) cơ hội mua cổ phần của Techcombank và qua đó có thêm động lực để góp phần vào sự phát triển của Techcombank. Mục tiêu chủ đạo của Chương trình là nhằm thu hút, khuyến khích và giữ cán bộ và nhân viên giỏi, có năng lực, tiếp tục làm việc, cống hiến lâu dài cho các Đơn vị Tham gia.
2. **Thời hạn:** Chương trình được thực hiện hàng năm sau khi được Đại hội đồng cổ đông (gọi tắt là ***DHĐCĐ***) và Hội đồng quản trị (gọi tắt là ***HĐQT***) của Techcombank phê duyệt.
3. **Quyền mua cổ phần:** Người lao động đủ điều kiện tham gia Chương trình sẽ có quyền mua cổ phần phổ thông mới phát hành và/hoặc cổ phiếu quỹ của Techcombank với giá bằng mệnh giá (gọi tắt là ***Quyền mua cổ phần***).
4. **Người lao động đủ điều kiện tham gia:**
  - 4.1. Người lao động đủ điều kiện tham gia Chương trình là người làm việc tại Techcombank, các công ty con của Techcombank và các công ty liên kết của Techcombank do HĐQT quyết định đáp ứng được các tiêu chí và điều kiện nêu tại Đoạn 5 dưới đây (xét tại thời điểm lập danh sách người lao động được lựa chọn).
  - 4.2. Ủy ban nhân sự và lương thưởng theo ủy quyền của HĐQT sẽ công bố danh sách người lao động đủ điều kiện tham gia Chương trình cho mỗi năm phát hành cổ phần theo Chương trình (mỗi năm phát hành cổ phần hoặc bán cổ phiếu quỹ theo Chương trình được gọi là ***Năm phát hành, bán***) dựa trên quy định về người lao động đủ điều kiện tham gia trên đây (người lao động có tên trong danh sách được gọi là ***Người lao động được lựa chọn***). Danh sách Người lao động được lựa chọn sẽ nêu rõ Quyền mua cổ phần được cấp riêng cho từng Năm phát hành, bán cho từng Người lao động được lựa chọn.
5. **Tiêu chí và điều kiện:**

HĐQT quyết định cụ thể về tiêu chí và điều kiện với người lao động được lựa chọn phù hợp quy định pháp luật và tình hình thực tế từng thời kỳ (nếu xét thấy cần thiết). Các tiêu chí và điều kiện được áp dụng sẽ bao gồm nhưng không giới hạn như sau:

  - 5.1. Người lao động phải đáp ứng ít nhất một trong số các tiêu chí sau:
    - (a) Là thành viên ban điều hành và đạt A2 cho năm liền kề trước;

- (b) Là cán bộ N-1 và đạt A1 cho năm liền kề trước;
  - (c) Là cán bộ, nhân viên Talent Pool Band 7 trở lên và đạt A2 cho năm liền kề trước;
  - (d) Là cán bộ, nhân viên thành tích cao Band 7 cho năm liền kề trước;
  - (e) Là cán bộ, nhân viên Talent Pool Band 6 do Giám đốc khối đề xuất ngoại lệ và đạt A1 cho năm liền kề trước; hoặc
  - (f) Các trường hợp khác do HĐQT và/hoặc Ủy ban nhân sự và lương thưởng phê duyệt.
- 5.2. Ngoài các tiêu chí nêu trên, người lao động cần phải đồng thời đáp ứng các điều kiện sau:
- (a) Có ít nhất một năm thâm niên làm việc tính đến thời điểm 31/12;
  - (b) Không vi phạm kỷ luật hoặc chờ xử lý kỷ luật tính đến thời điểm 31/12; và
  - (c) Hiện đang công tác, không có thông tin nghỉ việc tính đến thời điểm 31/12.
6. Phát hành, bán cổ phần: Việc Techcombank phát hành, bán cổ phần theo Chương trình và việc thực hiện Quyền mua cổ phần sẽ được thực hiện như sau:
- 6.1. Số cổ phần phát hành, bán: Tổng số cổ phần được phép phát hành, bán theo Chương trình căn cứ theo phê duyệt bởi cấp có thẩm quyền phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ của Techcombank.
  - 6.2. Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông (có thể gồm cả cổ phần được Techcombank mua lại làm cổ phiếu quỹ).
  - 6.3. Số cổ phần có quyền mua: Số cổ phần mà một Người lao động được lựa chọn có quyền mua trong một Năm phát hành, bán (gọi là **Số cổ phần được mua**) được xác định dựa trên một trong các cơ sở sau:
    - (a) Thỏa thuận giữa TCB và người lao động theo hợp đồng lao động;
    - (b) Kết quả lao động của Người lao động được lựa chọn đó và kết quả kinh doanh của Techcombank tại năm liền trước; hoặc
    - (c) Quyết định của cấp có thẩm quyền của Techcombank.

Số cổ phần được mua có thể được điều chỉnh nếu xảy ra một số sự kiện pha loãng sở hữu cổ phần do HĐQT xác định.
  - 6.4. Giá mua: Bằng mệnh giá cổ phần Techcombank.
  - 6.5. Thực hiện Quyền mua cổ phần:

- (a) Người lao động được lựa chọn được thực hiện Quyền mua cổ phần trong phạm vi Số cổ phần được mua trong Năm phát hành, bán có liên quan;
- (b) Nếu Người lao động được lựa chọn không đăng ký mua hoặc đăng ký mua không hết Số cổ phần được mua trong một Năm phát hành, bán thì số cổ phần không đăng ký mua sẽ tự động hết hiệu lực và không được chuyển tiếp sang năm tiếp theo; và
- (c) Thời hạn đăng ký mua và thanh toán tiền mua cổ phần theo Chương trình trong mỗi Năm phát hành, bán sẽ do HĐQT quyết định.

7. Chấm dứt quyền:

7.1. Quyền mua cổ phần chấm dứt khi xảy ra bất kỳ sự kiện nào trong số các sự kiện sau:

- (a) Hợp đồng lao động hoặc quan hệ lao động giữa Người lao động được lựa chọn và Đơn vị Tham gia có liên quan bị chấm dứt vì bất kỳ lý do nào;
- (b) Người lao động được lựa chọn không thanh toán tiền mua cổ phần trong thời hạn thanh toán tiền mua cổ phần do HĐQT quyết định;
- (c) Theo quyết định của Chủ tịch HĐQT, Ủy ban nhân sự và lương thưởng/Chủ tịch Ủy ban nhân sự và lương thưởng đối với Người lao động được lựa chọn bởi Chủ tịch HĐQT, Ủy ban nhân sự và lương thưởng/Chủ tịch Ủy ban nhân sự và lương thưởng;
- (d) Đối với Người lao động được lựa chọn đồng thời là cổ đông hiện hữu của Techcombank và việc mua thêm cổ phần theo Chương trình ảnh hưởng đến trạng thái nắm giữ cổ phần của họ trong Techcombank, bao gồm các trường hợp sau:
  - Nếu việc mua thêm ảnh hưởng đến trạng thái nắm giữ vượt quá giới hạn nắm giữ vốn điều lệ theo quy định của pháp luật; hoặc
  - Việc mua thêm/chuyển nhượng cổ phần làm thay đổi trạng thái cổ đông từ cổ đông lớn thành cổ đông thường hoặc ngược lại mà không được Ngân hàng nhà nước chấp thuận.
- (e) Quyền mua cổ phần đã được thực hiện hết; hoặc
- (f) Các trường hợp khác do HĐQT quyết định.

7.2. Đơn vị Tham gia sẽ không phải trả cho Người lao động được lựa chọn bất kỳ khoản tiền hoặc lợi ích nào liên quan đến việc chấm dứt Quyền mua cổ phần của Người lao động được lựa chọn đó (ngoài các khoản tiền hoặc lợi

ích quy định trong các thỏa thuận, quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng lao động ký với Người lao động được lựa chọn đó).

8. Chuyển nhượng: Người lao động được lựa chọn không được chuyển nhượng Quyền mua cổ phần của mình cho người khác.
9. Một số biện pháp đảm bảo nghĩa vụ của người lao động: HĐQT được quyền quyết định áp dụng biện pháp (nếu xét thấy cần thiết) nhằm đảm bảo nghĩa vụ của người lao động khi tham gia chương trình này, như: phong tỏa, hạn chế chuyển nhượng, thu hồi và/hoặc mua lại theo giá đã bán ... đối với toàn bộ hoặc một phần của số cổ phần/cổ phiếu đã phát hành, bán cho người lao động cùng các lợi ích phát sinh phù hợp theo qui định pháp luật
10. Quản lý Chương trình: HĐQT và/hoặc Ủy ban nhân sự và lương thưởng thuộc HĐQT sẽ quản lý Chương trình.
11. Phê duyệt: Vào mỗi Năm phát hành, bán, cấp có thẩm quyền xem xét thông qua phương án phát hành cổ phần hoặc phương án bán cổ phần/cổ phiếu quỹ theo Chương trình phù hợp quy định pháp luật và Điều lệ Techcombank.  
TCB sẽ thực hiện các thủ tục về công bố thông tin, gửi thông báo cho Người lao động được lựa chọn để có đủ thời gian cần thiết để thực hiện Quyền mua cổ phần theo quy định của pháp luật.

**NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM**