

TỜ TRÌNH
(Về việc bán cổ phiếu quỹ)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TECHCOMBANK

- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức tín dụng năm 2017;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2006, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán năm 2010;
- 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 Techcombank thông qua việc bán cổ phiếu quỹ của Techcombank như sau:

1. Hiện trạng về cổ phiếu quỹ và nhu cầu

Trên cơ sở phê duyệt tại Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông ngày 26/06/2017, Techcombank đã hoàn tất việc mua lại cổ phần làm cổ phiếu quỹ theo hình thức chào mua công khai vào ngày 15/08/2017. Số lượng cổ phần được mua lại làm cổ phiếu quỹ của Techcombank hiện tại là 172.353.345 cổ phần.

1.1. Bán cổ phiếu quỹ theo Chương trình ESOP:

Hội đồng quản trị Techcombank dự kiến sử dụng một phần trong số cổ phiếu quỹ này để bán cho người lao động được lựa chọn theo Chương trình lựa chọn phát hành/bán cổ phần cho người lao động Techcombank (sau đây gọi là “**Chương Trình ESOP**”) nhằm thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 về việc phát hành/bán cổ phần cho người lao động với số lượng tối đa 1,5% tổng số cổ phần của Techcombank.

Nội dung bán cổ phiếu quỹ theo chương trình ESOP được báo cáo, đề xuất cụ thể tại Mục 1 Phần I của Phương án bán cổ phiếu quỹ và sử dụng vốn đính kèm Tờ trình này (sau đây gọi là “**Phương Án**”) với một số nội dung cơ bản sau:

- Số lượng cổ phiếu quỹ bán: Tối đa 13.986.369 cổ phần/cổ phiếu;
- Thời điểm thực hiện: Dự kiến quý II năm 2018 (hoặc thời gian khác do Hội đồng quản trị quyết định) sau khi được Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận/xác nhận (nếu có);
- Giá và các điều kiện bán: Theo quy định của Chương Trình ESOP;
- Các vấn đề khác: Do Hội đồng quản trị quyết định theo quy định của Chương Trình ESOP và các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Techcombank.

1.2. Bán cổ phiếu quỹ cho nhà đầu tư trong nước và/hoặc nước ngoài:

Số lượng cổ phiếu quỹ còn lại (tức là số lượng cổ phiếu quỹ sau khi trừ đi số lượng bán theo Chương Trình ESOP nêu trên) có thể được sử dụng để bán tiếp để huy động thêm nguồn lực cho Techcombank theo Mục 2 Phần I của Phương Án với một số nội dung cơ bản sau:

- Số lượng cổ phiếu dự kiến bán: Tối đa 158.366.976 cổ phần/cổ phiếu;
- Phương thức bán: Do Hội đồng quản trị quyết định phù hợp với quy định của pháp luật.
- Thời điểm thực hiện: Do Hội đồng quản trị quyết định theo điều kiện thị trường và nhu cầu vốn của Techcombank;
- Đối tượng nhà đầu tư: Nhà đầu tư trong nước và/hoặc nước ngoài do Hội đồng quản trị lựa chọn phù hợp với định hướng phát triển của Techcombank, không nhất thiết phải là cổ đông hiện hữu của Techcombank;
- Giá và các điều kiện bán khác: Do Hội đồng quản trị quyết định nhưng giá bán không được thấp hơn giá mua thực tế trong đợt mua lại cổ phần làm cổ phiếu quỹ nêu trên.

2. Nội dung trình

Hội đồng quản trị kính trình tờ trình này lên Đại hội đồng cổ đông và kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông:

- (a) Chấp thuận/đồng ý và phê duyệt toàn văn Phương án bán cổ phiếu quỹ và sử dụng vốn (gọi tắt là Phương Án) được đính kèm Tờ trình này;
- (b) Chấp thuận/đồng ý rằng cổ đông của Techcombank sẽ không thực hiện quyền ưu tiên mua đối với số cổ phiếu quỹ được bán theo Phương Án; và
- (c) Giao, ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị:
 - (i) Chính sửa Phương Án nếu Hội Đồng Quản Trị thấy cần thiết trong phạm vi số cổ phiếu quỹ hiện tại của Techcombank;
 - (ii) Ban hành (các) phương án bán cổ phiếu quỹ và phương án sử dụng vốn chi tiết trên cơ sở nội dung Phương Án nhằm xin chấp thuận/đăng ký với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và nhằm triển khai việc bán cổ phiếu quỹ nêu trong Phương Án trên thực tế;
 - (iii) Quyết định các vấn đề cụ thể thuộc thẩm quyền được giao nêu trong Phương Án;
 - (iv) Quyết định việc nâng/mở giới hạn tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Techcombank trong một hoặc nhiều lần nhằm thực hiện Phương Án (nếu cần) với mức tối đa là 30% vốn điều lệ của Techcombank và thực hiện các thủ tục cần thiết với cơ quan Nhà nước

có thẩm quyền, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán và các đơn vị khác nhằm mục đích đó;

- (v) Quyết định việc lựa chọn các đơn vị tư vấn, công ty chứng khoán tham gia thực hiện Phương Án;
- (vi) Quyết định nội dung các tài liệu, hợp đồng, thỏa thuận cần phải ký nhằm thực hiện Phương Án;
- (vii) Quyết định nội dung hồ sơ, tài liệu nộp lên các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán nhằm thực hiện Phương Án; và
- (viii) Quyết định mọi vấn đề, thực hiện mọi thủ tục, công việc và tiến hành mọi bước cần thiết khác hoặc nên làm để thực hiện thành công Phương Án.

Hội đồng quản trị được giao/ủy quyền cho người khác thực hiện bất kỳ quyền hay công việc nào được giao/ủy quyền trên đây.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Techcombank thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu BTL HĐQT, PC.

(Đã ký)

Hồ Hùng Anh

PHƯƠNG ÁN BÁN CỔ PHIẾU QUỸ VÀ SỬ DỤNG VỐN

(Đính kèm Tờ trình số 160/HĐQT-TCB ngày 12/02/2018 của Hội đồng quản trị tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Techcombank)

I. PHƯƠNG ÁN BÁN CỔ PHIẾU QUỸ

1. Bán cổ phiếu quỹ theo Chương trình ESOP

Việc bán cổ phiếu quỹ cho người lao động của Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (“Techcombank”) theo Chương trình lựa chọn phát hành cổ phần cho người lao động Techcombank (được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Techcombank ngày 19/04/2014) (được sửa đổi, bổ sung và điều chỉnh tại từng thời điểm) (“Chương Trình ESOP”) sẽ có các nội dung cơ bản sau:

- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông, đang được Techcombank nắm giữ dưới hình thức cổ phiếu quỹ.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
- Tổng số lượng cổ phiếu quỹ được bán: Tối đa 13.986.369 cổ phần/cổ phiếu.
- Tổng giá trị cổ phiếu quỹ tối đa được bán tính theo mệnh giá: 139.863.690.000 VND.
- Đối tượng bán: Người lao động thuộc trường hợp được mua cổ phần có tên trong danh sách được lập trong năm 2018 theo quy định của Chương Trình ESOP.
- Thời điểm thực hiện: Trong năm 2018, thời gian cụ thể do Hội đồng quản trị Techcombank (“Hội Đồng Quản Trị”) quyết định.
- Giá và các điều kiện bán: Theo quy định của Chương Trình ESOP.
- Phương án xử lý cổ phiếu quỹ không bán hết: Sau khi kết thúc đợt bán cổ phiếu quỹ, nếu người lao động không mua hết số lượng cổ phiếu chào bán thì toàn bộ số lượng cổ phiếu còn lại sẽ được Hội Đồng Quản Trị quyết định phân phối cho đối tượng khác theo nội dung tại Mục 2 dưới đây (nếu việc bán cổ phiếu quỹ theo Mục 2 chưa diễn ra hoặc chưa hoàn thành).
- Các vấn đề khác: Do Hội đồng quản trị quyết định theo quy định của Chương Trình ESOP và các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Techcombank (kể cả việc hạn chế chuyển nhượng (nếu có)).

2. Bán cổ phiếu quỹ cho nhà đầu tư trong nước/nước ngoài

Số lượng cổ phiếu quỹ còn lại của Techcombank (tức là số lượng đã trừ đi số cổ phiếu bán được trên thực tế theo Chương Trình ESOP nêu trên) sẽ được bán cho (các) nhà đầu tư khác theo các nội dung cơ bản sau:

- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông, đang được Techcombank nắm giữ dưới hình thức cổ phiếu quỹ.

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
- Tổng số cổ phiếu quỹ được bán: Tối đa 158.366.976 cổ phần/cổ phiếu. Tuy nhiên, trong trường hợp không bán hết cổ phiếu quỹ theo Chương Trình ESOP nêu trên thì số lượng cổ phiếu quỹ còn dư đó được cộng thêm vào số lượng cổ phiếu quỹ được bán cho đối tượng khác quy định tại Mục 2 này.
- Phương thức bán: Do Hội Đồng Quản Trị quyết định phù hợp với quy định của pháp luật và chấp thuận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (nếu có). Việc bán cổ phiếu quỹ theo phương án này có thể được thực hiện thành nhiều đợt và theo các phương thức bán khác nhau theo quyết định của Hội Đồng Quản Trị.
- Thời điểm thực hiện: Do Hội Đồng Quản Trị quyết định theo điều kiện thị trường và nhu cầu vốn của Techcombank (có thể trong năm 2018 hoặc kéo dài hơn).
- Đối tượng nhà đầu tư và tiêu chí lựa chọn:
 - Nhà đầu tư trong nước và/hoặc nước ngoài có tiềm lực tài chính, không nhất thiết phải là cổ đông hiện hữu;
 - Phù hợp với định hướng phát triển của Techcombank;
 - Thuộc trường hợp được mua cổ phần của Techcombank theo quy định của pháp luật và Điều lệ Techcombank (trong đó có quy định về giới hạn sở hữu cổ phần); và
 - Số lượng nhà đầu tư: Do Hội Đồng Quản Trị xác định phù hợp với phương thức bán cụ thể.

Danh sách nhà đầu tư cụ thể sẽ do Hội Đồng Quản Trị quyết định.

- Hạn chế chuyển nhượng: Do Hội Đồng Quản Trị xác định.
- Giá bán và các điều kiện bán khác: Do Hội Đồng Quản Trị quyết định nhưng giá bán không được thấp hơn giá mua thực tế trong đợt mua lại cổ phần làm cổ phiếu quỹ năm 2017.

II. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN

Số tiền thu được từ việc bán cổ phiếu quỹ sẽ được sử dụng để:

- Tăng nguồn vốn đầu tư của Techcombank vào tài sản cố định, mở rộng mạng lưới; và
- Tăng nguồn vốn cho hoạt động tín dụng và đầu tư trái phiếu Chính phủ.

Phương án sử dụng vốn cụ thể sẽ do Hội Đồng Quản Trị quyết định trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Techcombank và đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật có liên quan.

NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM