

Số: 558 /2018/NQ-HĐQT-TCB

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM**
(Về thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018)

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/6/2010;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức tín dụng số 17/2017/QH14 ngày 20/11/2017;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank);
- Căn cứ Quy chế về tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Techcombank;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu về việc lấy ý kiến Hội đồng quản trị Techcombank tại văn bản số 557/HĐQT-TCB ngày 19/4/2018.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM
QUYẾT NGHỊ**

Điều 1: Thông qua việc lập danh sách cổ đông để triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: Dự kiến 14/5/2018
- Lý do và mục đích: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018
- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
- Nội dung họp: Xem xét thông qua vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Điều 2: Giao, ủy quyền toàn bộ cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề cần thiết về việc tổ chức họp và thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018, bao gồm nhưng không giới hạn việc thực hiện công bố thông tin theo quy định, thực hiện các thủ tục với các cơ quan có thẩm quyền để chốt danh sách cổ đông triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018, quyết định về nội dung chương trình, tài liệu họp, thời gian họp, địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018.



Điều 3: Chủ tịch và các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc cùng các khối/đơn vị, cá nhân có liên quan thuộc Techcombank chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Tổng giám đốc;
- Lưu BTLHĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

