

Hà Nội, ngày 14 tháng 6 năm 2018

NGHỊ QUYẾT**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014;
- 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 Điều lệ Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 14/6/2018 của Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) họp ngày 14/6/2018 đã xem xét và quyết định thông qua nghị quyết như sau:

Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ năm 2018 theo đề nghị của Hội đồng quản trị tại Tờ trình số 969/HĐQT-TCB ngày 23/5/2018 và đề nghị của Đoàn Chủ tịch tại Đại hội. Theo đó, Đại hội đồng cổ đông thông qua:

- (a) Phê duyệt toàn văn Phương án tăng vốn điều lệ năm 2018 đính kèm (sau đây gọi tắt là **Phương án**);
- (b) Phê duyệt việc đăng ký bổ sung số cổ phần được phát hành thêm thành công theo Phương án tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;
- (c) Phê duyệt mức vốn điều lệ mới trên cơ sở kết quả phát hành thêm cổ phần nhờ nguồn vốn chủ sở hữu và ghi mức vốn điều lệ mới vào Điều lệ của Techcombank; đồng thời giao Hội đồng quản trị thực hiện việc sửa đổi Điều lệ, Giấy phép hoạt động, Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp (nếu có) để phản ánh nội dung mức vốn điều lệ mới đó;
- (d) Giao và ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị:
 - (i) Quyết định các vấn đề cần thiết về Phương án (gồm cả việc bổ sung, điều chỉnh nội dung Phương án cho phù hợp với điều kiện thực tế và/hoặc theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (nếu có));
 - (ii) Quyết định các vấn đề cụ thể nêu trong Phương án, kể cả hồ sơ phát hành cổ phần/cổ phiếu, thời điểm phát hành cổ phần/cổ phiếu, việc triển khai một đợt phát hành hoặc chia thành các đợt phát hành (nếu xét thấy cần thiết), tổng số cổ phần được phát



hành một đợt hoặc số cổ phần cụ thể được phát hành từng đợt, xử lý số cổ phần lẻ và những vấn đề khác;

- (iii) Quyết định thời điểm đưa cổ phần được phát hành thành công vào giao dịch tập trung phù hợp với chỉ đạo, hướng dẫn của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và quy định pháp luật hiện hành; và
- (iv) Quyết định mọi vấn đề và thực hiện mọi thủ tục và công việc cần thiết khác để triển khai thành công Phương án, kể cả công bố thông tin, sửa đổi Điều lệ ngân hàng, đăng ký việc sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động và Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp có liên quan đến việc tăng vốn điều lệ theo Phương án.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ khi được Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 14/6/2018 thông qua.

Điều 3: Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam, các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 14/6/2018.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Hồ Hùng Anh

