

Số: 1676/2018/NQ-HĐQT-TCB

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2018

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

(về phê duyệt ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới)

- 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 1675/HĐQT-TCB ngày 18/10/2018.

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

1. Thông qua việc phê duyệt ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông để thông báo thực hiện quyền ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới:
 - Ngày đăng ký cuối cùng: Dự kiến 30/10/2018
 - Lý do và mục đích: Chốt danh sách cổ đông để thông báo thực hiện quyền ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Techcombank.
 - Nội dung thông báo: Thực hiện quyền ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Techcombank nhiệm kỳ mới.
2. Giao, ủy quyền toàn bộ cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề cần thiết để triển khai thực hiện, 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 về thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện thủ tục thông báo việc ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Lưu BTLHĐQT.

