

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM
(Về việc phê duyệt điều chỉnh tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài)

- 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 Luật Chứng Khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng Khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Quy chế về tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Techcombank;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 13/4/2019;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu về việc lấy ý kiến Hội đồng quản trị Techcombank tại văn bản số 0789/HĐQT-TCB ngày 14/6/2019,

QUYẾT NGHỊ

Hội đồng quản trị thông qua việc trình Đại hội đồng cổ đông Techcombank xem xét, phê duyệt việc điều chỉnh tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Techcombank dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản, cụ thể như sau:

I. Hội đồng quản trị đồng ý/chấp thuận thông qua nội dung lấy ý kiến cổ đông như sau:

1. Trình Đại hội đồng cổ đông Techcombank chấp thuận & phê duyệt việc điều chỉnh tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Techcombank từ mức 22,5086% vốn điều lệ xuống mức dự kiến 22,4951% vốn điều lệ kể từ thời điểm kết thúc đợt phát hành cổ phần cho cán bộ nhân viên/người lao động của Techcombank theo Phương án tăng vốn điều lệ năm 2019.
2. Trong quá trình tổ chức thực hiện tại điểm 1 nêu trên, giao Chủ tịch Hội đồng quản trị được phép:
 - 2.1. Điều chỉnh (tăng hoặc giảm) tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Techcombank theo số lượng chính xác phát sinh tại thời điểm cán bộ nhân viên/người lao động được thực hiện quyền mua theo Chương trình lựa chọn phát hành, bán cổ phần cho người lao động (“Chương Trình ESOP”) và hoàn tất việc tăng vốn điều lệ; và
 - 2.2. Quyết định nội dung hồ sơ, tài liệu gửi các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam để xin chấp thuận/đăng ký/báo cáo/Thông báo việc điều chỉnh



chính tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Techcombank theo Nghị quyết trên đây của Đại hội đồng cổ đông Techcombank; và

2.3. Quyết định các vấn đề và thực hiện các công việc cần thiết khác để triển khai Nghị quyết nêu trên của Đại hội đồng cổ đông Techcombank.

II. Hội đồng quản trị đồng ý/chấp thuận về việc giao Chủ tịch Hội đồng quản trị:

1. Xem xét, quyết định chỉnh sửa nội dung lấy ý kiến nêu trên (nếu xét thấy cần thiết nhằm phù hợp thực tế và quy định pháp luật);
2. Quyết định thực hiện các thủ tục cần thiết phù hợp quy định pháp luật nhằm triển khai việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (bao gồm nhưng không giới hạn việc: chốt danh sách cổ đông gửi lấy ý kiến, ký gửi văn bản lấy ý kiến, tổ chức kiểm phiếu, ban hành Nghị quyết và thực hiện công bố thông tin ...) và quyết định các vấn đề cần thiết khác để triển khai Nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông về việc điều chỉnh tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Techcombank nêu trên.

Nơi nhận:

- Các Thành viên HĐQT;
- Tổng giám đốc;
- Các Đơn vị có liên quan;
- Lưu BTL HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hồ Hùng Anh

