

Hà Nội, ngày tháng năm 2019
Hanoi, date month year 2019

(DỰ THẢO)/(DRAFT)

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP KỸ THUẬT VIỆT NAM
RESOLUTION OF
GENERAL SHAREHOLDER'S MEETING OF VIETNAM TECHNOLOGICAL AND COMMERCIAL
JOINT STOCK BANK

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014;
Pursuant to Law on Enterprises 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;
Pursuant to Law on Credit Institutions 2010 and Law on amending, supplementing some provisions of Laws on Credit Institutions 2017;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Kỹ thuật Việt Nam;
Pursuant to the Charter of Vietnam Technological and Commercial Joint Stock Bank;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ý kiến cổ đông theo Phiếu lấy ý kiến ngày 11/7/2019,
Pursuant to Minutes of counting shareholder's ballots dated 11/7/2019,

QUYẾT NGHỊ

RESOLUTION

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông của Ngân hàng TMCP Kỹ Thuật Việt Nam (Techcombank) tại Phiếu lấy ý kiến ngày 11/7/2019 đã xem xét và có Nghị quyết thông qua các quyết định như sau:

Article 1: *The General Shareholders' Meeting of Vietnam Technological and Commercial Joint Stock Bank (Techcombank), in accordance with the Voting Ballot dated 11/7/2019, considered and issued the Resolution as follows:*

1. Chấp thuận và 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.

Accept and approve a reduction in the share ownership percentage of foreign investors at Techcombank from 22.5086% of charter capital to 22.4951% of charter capital after implementation of Employee Stock Ownership Plan (ESOP) program in accordance with Techcombank's 2019 Plan on Charter Capital Increase.

2. Trong quá trình tổ chức thực hiện tại điểm 1 nêu trên, giao Chủ tịch Hội đồng quản trị được phép:
In the execution of Article 1, assign BOD Chairman to:
 - 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

Increase or decrease Techcombank’s share ownership percentage as at the time Techcombank’s employees exercise the rights of buying shares under the ESOP program and complete the charter capital increase; and

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/dăng ký/báo cáo/thông báo việc điều chỉnh 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

Decide content of dossiers and documents submitted to the state agencies and Vietnam Securities Depository Center to seek approval/register/report/inform the change of share ownership percentage of foreign investors at Techcombank as per the aforementioned Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders (AGM); and

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.

Decide issues and implement relevant tasks to execute the aforementioned Resolution.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 29/7/2019.

Article 2: *This Resolution takes effect on 29/7/2019.*

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 này của Đại hội đồng cổ đông.

Article 3: *The Board of Directors of Vietnam Technological and Commercial Joint Stock Bank, relevant units and individuals take responsibility for implementing this Resolution.*

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

**FOR AND ON BEHALF OF THE GENERAL
SHAREHOLDERS’ MEETING
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS**

Hồ Hùng Anh