



Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2019

## **BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

*V/v điều chỉnh tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Techcombank*

### **1. Thông tin về pháp nhân:**

- Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Techcombank).
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100230800 cấp lần đầu ngày 07/9/1993 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội và các lần thay đổi.
- Địa chỉ trụ sở chính: 191 Phố Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.

### **2. Mục đích và các vấn đề lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông:**

- Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Techcombank: Điều chỉnh tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Techcombank.

### **3. Thành phần Ban kiểm phiếu:**

- Đại diện Hội đồng quản trị: Ông Hồ Hùng Anh - Chủ tịch HĐQT
- Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ thương:
  - Bà Hoàng Thị Kim Cúc – Giám đốc Quản lý chứng khoán
  - Bà Nguyễn Thùy Hương – Chuyên viên cao cấp
- Giám sát kiểm phiếu:
  - Bà Bùi Thị Hồng Mai – Thành viên BKS chuyên trách
  - Ông Mai Ngọc Anh – Giám đốc Kiểm toán, KTNB

### **4. Kết quả kiểm phiếu:**

- Sau khi hết thời hạn tiếp nhận phiếu biểu quyết của các cổ đông, Ban kiểm phiếu đã tổ chức kiểm kê lập danh sách cổ đông tham gia biểu quyết (chi tiết theo Phụ lục đính kèm), đồng thời thực hiện kiểm phiếu với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết 3.496.592.160, tương ứng 3.496.592.160 quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu phát ra xin ý kiến cổ đông là 3.496.592.160 phiếu, tương đương 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Techcombank.
- Số phiếu thu về: 2.547.219.855, trong đó:
  - Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 2.547.212.795 phiếu.
  - Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 7.060 phiếu.

| Diễn giải                                 | Số phiếu tán thành | Số phiếu không tán thành | Số phiếu không có ý kiến |
|---|--------------------|--------------------------|--------------------------|
| Số phiếu                                  | 2.505.356.118      | 35.077.190               | 6.779.487                |
| Tỷ lệ %/Tổng số phiếu có quyền biểu quyết | 71,6514            | 1,0032                   | 0,1939                   |

- Số phiếu không tham gia biểu quyết: 949.372.305 phiếu.

Căn cứ quy định tại Luật Doanh nghiệp, Luật các Tổ chức tín dụng và Điều lệ Techcombank, Đại hội đồng cổ đông Techcombank đã thông qua Nghị quyết tại Văn bản lấy ý kiến số 0866/HĐQT-TCB ngày 11/07/2019, như sau:

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.
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 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.

Sau khi kiểm phiếu, toàn bộ số phiếu biểu quyết đã được đóng gói, niêm phong và bảo quản tại Hội sở chính Techcombank theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Techcombank. Biên bản này được lập thành 02 bản, lưu tại Hội sở chính Techcombank.

### CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

**CHUYÊN VIÊN**

*Nguyễn Thùy Hương*

**GIÁM ĐỐC QLCK**

*Hoàng Thị Kim Cúc*



**CHỦ TỊCH HĐQT**

*Hồ Hùng Anh*

### GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

**GIÁM ĐỐC KIỂM TOÁN - KTNB**

*Mai Ngọc Anh*

**THÀNH VIÊN BKS CHUYÊN TRÁCH**

*Bùi Thị Hồng Mai*

