

Số: 0949/2019/NQHĐQT-TCB

Hà Nội, ngày 14 tháng 8 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM**  
(Về việc triển khai chi tiết phương án tăng vốn điều lệ năm 2019)

- 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 Ngân hàng thương mại Kỹ thương Việt Nam;
- 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 0948/HĐQT-TCB ngày 14/8/2019,

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

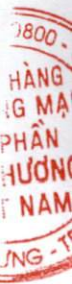
**I.** Thông qua việc triển khai phương án tăng vốn điều lệ năm 2019 của Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) như sau:

1. Cổ phiếu: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Vốn điều lệ hiện tại & mức tăng vốn điều lệ:
 

✓ Vốn điều lệ tại thời điểm hiện tại:	34.965.921.600.000 đồng
✓ Mức vốn điều lệ dự kiến tăng thêm:	35.478.020.000 đồng
✓ Vốn điều lệ mới dự kiến sau khi tăng vốn:	35.001.399.620.000 đồng
5. Tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành: 3.496.592.160 cổ phiếu
6. Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 3.496.592.160 cổ phiếu



7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành cho người lao động theo Chương trình lựa chọn phát hành, bán cổ phần cho người lao động (Chương trình ESOP): **3.547.802** (chiếm tỷ lệ 0,1% số lượng cổ phiếu đang lưu hành), trong đó **325.000** cổ phiếu dành cho cán bộ nhân viên/người lao động nước ngoài và **3.222.802** cổ phiếu dành cho cán bộ nhân viên/người lao động Việt Nam.
  8. Tỷ lệ cổ phiếu phát hành cho Chương trình ESOP/tổng số cổ phiếu đang lưu hành: **0,1%**
  9. Giá bán: 10.000 đồng /cổ phần
  10. Nguyên tắc xác định giá: Bằng mệnh giá cổ phần Techcombank căn cứ Chương trình lựa chọn phát hành, bán cổ phần cho Người lao động đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua.
  11. Nguồn vốn (trong trường hợp phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động): Không áp dụng
  12. Hạn chế chuyển nhượng: Số lượng cổ phiếu bán cho Người lao động không bị hạn chế chuyển nhượng.
  13. Phương án xử lý cổ phiếu không bán hết: Sau khi kết thúc đợt bán cổ phiếu, nếu người lao động không mua hết số lượng cổ phiếu chào bán, Hội đồng quản trị Techcombank sẽ quyết định:
    - i. Không tiếp tục bán số cổ phần/cổ phiếu đó nữa và kết thúc đợt chào bán; hoặc
    - ii. Thực hiện các phương án khác phù hợp quy định pháp luật và thẩm quyền được giao theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
  14. Thời gian thực hiện dự kiến: Trong năm 2019, ngay sau khi được Ủy ban chứng khoán nhà nước phê duyệt và đảm bảo phù hợp theo quy định của pháp luật.
  15. Đợt phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động gần nhất: Đợt phát hành/bán cổ phiếu quỹ theo Chương trình lựa chọn phát hành, bán cổ phần cho người lao động Techcombank năm 2018. Số lượng cổ phiếu: 14.699.730 cổ phiếu. Thời gian thực hiện: Tháng 03/2018 (Theo Báo cáo kết quả phát hành ngày 23/3/2018).
- II.** Danh sách người lao động được mua cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn phát hành, bán cổ phần cho Người lao động năm 2019: theo Phụ lục đính kèm.
- III.** Đại lý thực hiện giao dịch bán cổ phiếu: Chỉ định Công ty Cổ Phần Chứng khoán Kỹ Thương làm đại lý thực hiện giao dịch bán cổ phiếu qua hình thức bán cổ phần/cổ phiếu cho người lao động theo Chương trình lựa chọn phát hành, bán cổ phần cho Người lao động.





IV. Chủ Tịch HĐQT chịu trách nhiệm chỉ đạo và Tổng giám đốc chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện phương án nêu trên.

Nơi nhận:

- Các Thành viên HĐQT;
- Tổng giám đốc;
- Các Khối liên quan (để thực hiện);
- Lưu BTLHĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Hồ Hùng Anh**

T.C.P  
HÀ NỘI