

Số: 0533/HĐQT-TCB

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2012

TỜ TRÌNH

(V/v Techcombank niêm yết chứng khoán)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TECHCOMBANK

Tại cuộc họp thường niên năm 2011, Đại hội đồng cổ đông Techcombank đã thông qua nghị quyết về việc ủy quyền toàn bộ cho HĐQT xem xét, quyết định việc niêm yết chứng khoán theo báo cáo, đề nghị của Hội đồng quản trị tại Tờ trình số 326/HĐQT-TCB ngày 06/4/2011 và đề nghị của Đoàn Chủ tịch tại cuộc họp Đại hội. Riêng thời điểm niêm yết cổ phiếu, chứng khoán thì Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, quyết định đến cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012. Tuy nhiên, do bối cảnh kinh tế và thị trường chưa thuận lợi nên Hội đồng quản trị Techcombank quyết định chưa thực hiện việc niêm yết chứng khoán.

Để kịp triển khai thực hiện việc niêm yết chứng khoán tại Sở giao dịch chứng khoán ngay khi xét thấy có cơ hội thuận lợi, đồng thời đảm bảo phù hợp với các quy định pháp luật và chỉ đạo, hướng dẫn của Cơ quan quản lý nhà nước, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

1. Thông qua việc Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) niêm yết cổ phiếu và các chứng khoán do Techcombank phát hành trên thị trường chứng khoán tập trung ở trong nước và nước ngoài phù hợp với qui định pháp luật.
2. Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền toàn bộ cho HĐQT quyết định:
 - a. Thời điểm niêm yết chứng khoán;
 - b. Lựa chọn thị trường niêm yết trong nước (Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội hoặc Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh hoặc tổ chức khác có chức năng niêm yết theo qui định pháp luật,...) và/hoặc niêm yết tại thị trường nước ngoài;
 - c. Lựa chọn tổ chức tư vấn niêm yết chứng khoán;
 - d. Quyết định các vấn đề khác mà pháp luật yêu cầu và/hoặc qui định, kể cả việc thực hiện và tiến hành các thủ tục, ký hồ sơ liên quan đến việc niêm yết nói trên theo văn bản do Cơ quan Quản lý Nhà nước có thẩm quyền ban hành, hướng dẫn.
3. Nghị quyết và nội dung ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông nêu tại điểm 1 và điểm 2 trên là không có thời hạn cho đến khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác thay thế.

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi gửi:

- Như trên,
- Lưu VPHĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

Hồ Hùng Anh