



Số: 0466/HĐQT-TCB

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2013

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

*V/v ủy quyền quyết định việc quản lý, tặng thưởng, thu hồi cổ phần/cổ phiếu với CBNV có thành tích và/hoặc thu hút nhân sự làm việc tại Techcombank*

Những năm qua, các phương án tăng vốn điều lệ của Techcombank đều có nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua về việc dùng một phần nguồn lợi nhuận để lại và/hoặc quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ hoặc nguồn hợp lệ khác làm nguồn phát hành cổ phiếu tặng thưởng cán bộ nhân viên (CBNV) có thành tích và/hoặc thu hút nhân sự làm việc tại Techcombank theo Quy định/Chương trình tặng thưởng do Hội đồng quản trị ban hành; đồng thời Đại hội đồng cổ đông ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị quyết định: việc cử đại diện đứng tên quản lý số cổ phần/cổ phiếu tặng thưởng trên; đối tượng được tặng thưởng cổ phần/cổ phiếu và số lượng cổ phần tặng thưởng, thời điểm thực hiện tặng thưởng và điều kiện kèm theo.

Theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Cơ quan Quản lý nhà nước thì Techcombank phải hoàn thiện hồ sơ đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD); trong đó cần có nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua cơ chế phân cấp/ủy quyền cho Hội đồng quản trị về việc tặng thưởng cổ phần/cổ phiếu có điều kiện và việc thu hồi khi không đảm bảo điều kiện tặng thưởng để VSD làm cơ sở ghi nhận và chấp nhận việc thay đổi thông tin về người đứng tên, sở hữu cổ phiếu.

Vi vậy, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị Techcombank quyết định các vấn đề sau:

1. Quản lý việc tặng thưởng, thu hồi cổ phần/cổ phiếu được phát hành từ nguồn lợi nhuận để lại và/hoặc quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ hoặc nguồn hợp lệ khác để tặng thưởng cán bộ nhân viên (CBNV) có thành tích và/hoặc thu hút nhân sự làm việc tại Techcombank theo Quy định/chương trình tặng thưởng cổ phần/cổ phiếu do Hội đồng quản trị quyết định nêu dưới đây.
2. Ban hành, sửa đổi, bổ sung Quy định/Chương trình tặng thưởng cổ phần/cổ phiếu phù hợp với quy định pháp luật và nhu cầu quản lý của Hội đồng quản trị Techcombank từng thời kỳ, bao gồm nhưng không giới hạn về: việc cử đại diện đứng tên quản lý số cổ phần/cổ phiếu tặng thưởng; đối tượng được tặng thưởng cổ phần/cổ phiếu và số lượng cổ phần tặng thưởng, thời điểm thực hiện tặng thưởng và điều kiện kèm theo việc tặng thưởng, thu hồi cổ phần/cổ phiếu; cơ chế phân cấp/ủy quyền lại của Hội đồng quản trị cho Hội đồng/Ủy ban khác do Hội đồng quản trị thành lập hoặc cá nhân có thẩm quyền trong Techcombank trong việc ra quyết định, thông báo việc tặng thưởng, thu hồi cổ phần/cổ phiếu làm cơ sở thực hiện và báo cáo, đề nghị cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền ghi nhận, chấp nhận việc thay đổi thông tin liên quan người đứng tên, sở hữu cổ phần/cổ phiếu và các nội dung khác liên quan ...
3. Việc ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị Techcombank tại điểm 1 và 2 nêu trên, không bị giới hạn về thời gian ủy quyền theo quy định của pháp luật liên quan (nếu có), trừ khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác thay thế.

Kính trình.

**Nơi nhận:**

- Như trên,
- Lưu VPHĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

**Hồ Hùng Anh**