

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM
(về triển khai chi tiết Phương án tăng vốn điều lệ thông qua việc thực hiện Phương án phát hành cổ phần có lựa chọn cho người lao động (Chương trình ESOP))

- 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 20/6/2020;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu về việc lấy ý kiến Hội đồng quản trị Techcombank tại văn bản số 0834/HĐQT-TCB ngày 13/10/2020,

QUYẾT NGHỊ

- I.** Thông qua việc phê duyệt triển khai chi tiết Phương án tăng vốn điều lệ thông qua việc thực hiện Phương án phát hành cổ phần có lựa chọn cho người lao động (Chương trình ESOP) đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 20/6/2020, cụ thể 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:

i. Vốn điều lệ tại thời điểm hiện tại:	35.001.399.620.000 đồng
ii. Mức vốn điều lệ dự kiến tăng thêm:	47.662.680.000 đồng
iii. Vốn điều lệ mới dự kiến sau khi tăng vốn:	35.049.062.300.000 đồng
 5. Tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành: 3.500.139.962 cổ phiếu
 6. Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 3.500.139.962 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): **4.766.268** (*chiếm tỷ lệ 0,14% số lượng cổ phiếu đang lưu hành*), trong đó **482.129** cổ phiếu dành cho người lao động nước ngoài và **4.284.139** cổ phiếu dành cho người lao động Việt Nam.
 8. Tỷ lệ cổ phiếu phát hành cho Chương trình ESOP/tổng số cổ phiếu đang lưu hành: **0,14%**
 9. Giá phát hành: 10.000 đồng /cổ phần
 10. Nguyên tắc xác định giá: Bằng mệnh giá cổ phần Techcombank căn cứ Chương trình lựa chọn cho Người Lao Động của Techcombank số 0003/2018/QĐ1 ngày 05/3/2018, sửa đổi lần 1 ngày 29/12/2018 theo Quyết định số 0061/2018/QĐ1 của Hội đồng quản trị.
 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 2020.
 14. Tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia chương trình, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng và thời gian thực hiện: Thực hiện theo Quy định về phát hành/bán cổ phần theo Chương trình lựa chọn cho Người Lao Động của Techcombank số 0003/2018/QĐ1 ngày 05/03/2018, sửa đổi lần 1 ngày 29/12/2018 theo Quyết định số 0061/2018/QĐ1 của Hội đồng quản trị và Văn bản chấp thuận của các cơ quan nhà nước.
 15. Thời gian thực hiện dự kiến: Trong năm 2020, ngay sau khi Ủy ban chứng khoán nhà nước phê duyệt và đảm bảo phù hợp theo quy định của pháp luật.
 16. Thời gian dự kiến hoàn thành việc phát hành thêm cổ phiếu: Trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ký văn bản chấp thuận cho Techcombank tăng vốn điều lệ.
 17. 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 cổ phần cho người lao động Techcombank năm 2019. Số lượng cổ phiếu: 3.547.802 cổ phiếu. Thời gian thực hiện: Tháng 10/2019 (*Theo Báo cáo kết quả phát hành ngày 21/10/2019*).
- II.** Danh sách người lao động được mua cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn bán cổ phần cho Người lao động năm 2020: theo Phụ lục đính kèm.

- III.** Đại lý thực hiện giao dịch bán cổ phiếu: Chi 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 bán cổ phần cho người lao động.
- IV.** Giao cho Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT ký các văn bản, hồ sơ, tài liệu gửi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền liên quan đến phương án tăng vốn điều lệ năm 2020. Chịu trách nhiệm chỉ đạo Tổng giám đốc và các Đơn vị liên quan 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 VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hồ Hùng Anh

