

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM
(Về triển khai Phương án tăng vốn điều lệ năm 2021 dưới hình thức phát hành cổ phần cho Người lao động theo Chương trình Lựa chọn cho Người Lao Động của Techcombank)

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- 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 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- 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 24/4/2021;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu về việc lấy ý kiến Hội đồng quản trị Techcombank tại văn bản số 0405/HĐQT-TCB ngày 25/5/2021,

QUYẾT NGHỊ

I. Thông qua việc triển khai Phương án tăng vốn điều lệ năm 2021 dưới hình thức phát hành cổ phần cho Người lao động theo Chương trình Lựa chọn cho Người lao động của Techcombank (Chương trình) đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 24/4/2021, 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. Mã cổ phiếu: TCB
4. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
5. Vốn điều lệ hiện tại & mức tăng vốn điều lệ:

(i) Vốn điều lệ tại thời điểm hiện tại:	35.049.062.300.000 đồng
(ii) Mức vốn điều lệ dự kiến tăng thêm:	60.085.680.000 đồng
(iii) Vốn điều lệ mới sau khi tăng vốn:	35.109.147.980.000 đồng
6. Tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành: 3.504.906.230 cổ phiếu
7. Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 3.504.906.230 cổ phiếu



8. Tiêu chuẩn và đối tượng được mua cổ phiếu: Người lao động thuộc Techcombank và các công ty con, công ty liên kết của Techcombank đáp ứng tiêu chuẩn và điều kiện tham gia Chương Trình căn cứ theo Quy Định về phát hành cổ phần theo Chương trình Lựa Chọn cho Người Lao Động của Techcombank (“Người Lao Động Được Lựa Chọn”).
9. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành cho Người lao động theo Chương trình Lựa chọn cho Người lao động (Chương trình): **6.008.568** cổ phiếu, trong đó 705.367 cổ phiếu phát hành cho người lao động nước ngoài và 5.303.201 cổ phiếu phát hành dành cho người lao động Việt Nam.
10. Tỷ lệ cổ phiếu phát hành cho Chương trình/tổng số cổ phiếu đang lưu hành: **0,1714%**
11. Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần
12. Nguyên tắc xác định giá: Bằng mệnh giá cổ phần Techcombank căn cứ Chương trình lựa chọn cho Người Lao Động của Techcombank số 011/2021/QĐ1 do Hội đồng quản trị ban hành, có hiệu lực kể từ ngày 24/4/2021.
13. Nguồn vốn (trong trường hợp phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động): Không áp dụng
14. Tiêu chuẩn và Danh sách Người Lao Động Được Lựa Chọn và nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng: thực hiện theo Quy Định về phát hành cổ phần theo Chương trình Lựa chọn cho Người Lao Động của Techcombank 011/2021/QĐ1 do Hội đồng quản trị ban hành, có hiệu lực kể từ ngày 24/4/2021 và Văn bản chấp thuận của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
15. Hạn chế chuyển nhượng: Người Lao Động Được Lựa Chọn được mua cổ phiếu phát hành mới, hạn chế chuyển nhượng trong 1 (một) năm theo quy định của pháp luật hiện hành và các điều kiện hạn chế khác nêu tại Quy Định kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
16. Thời gian thực hiện dự kiến: dự kiến thực hiện trong năm 2021, ngay sau khi được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
17. 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 hoặc 45 ngày kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo về việc phát hành cổ phần theo Chương trình, tùy theo ngày nào đến sớm hơn.
18. Đợt phát hành theo Chương trình lựa chọn cho người lao động gần nhất: Đợt phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn phát hành, bán cổ phần cho người lao động Techcombank năm 2020. Số lượng cổ phiếu: 4.766.268 cổ phiếu. Thời gian thực hiện: Tháng 11/2020.
19. Phương án xử lý cổ phần không được đăng ký mua, không được thanh toán: sau khi hết thời gian quy định, nếu Người Lao Động Được Lựa Chọn không đăng ký mua hoặc không thực hiện thanh toán hết số lượng cổ phần chào bán thì toàn bộ số lượng cổ phần còn lại theo quyết định của Hội đồng quản trị sẽ được phân phối cho đối tượng khác với giá

không thấp hơn giá bán tương ứng của số cổ phần đó hoặc hủy số lượng cổ phiếu không được đăng ký mua và/hoặc không được thanh toán.

- II. Danh sách Người Lao Động Được Lựa Chọn tham gia Chương Trình năm 2021: theo Phụ lục 1 và Phụ lục 2 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 phiếu cho Người Lao Động Được Lựa Chọn.
- IV. Giao cho Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT ký các văn bản, hồ sơ, tài liệu cần thiết để triển khai phương án phát hành cổ phần theo Chương Trình theo quy định của pháp luật để gửi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền liên quan đến phương án tăng vốn điều lệ năm 2021. 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;
- Ban kiểm soát;
- Tổng giám đốc;
- Các Khối liên quan (để thực hiện);
- Lưu VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hồ Hùng Anh

