

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM**

*(dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thành lập Công ty TNHH  
Bảo hiểm Nhân thọ Kỹ thương – Techcom Life)*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ý kiến biểu quyết của cổ đông ngày 30/10/2015 về việc thành lập Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Kỹ thương – Techcom Life,

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM  
QUYẾT NGHỊ**

*Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam thông qua:*

- (a) Chấp thuận việc Techcombank thành lập công ty con do Techcombank sở hữu 100% vốn điều lệ hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ với số vốn điều lệ ban đầu tối đa là 1.000 tỷ đồng trên cơ sở Đề án Thành lập Công ty Bảo hiểm Nhân thọ;
- (b) Giao và phân quyền/ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
  - (i) Quyết định việc sửa đổi, bổ sung nội dung của Đề án trong quá trình xin cấp phép thành lập công ty phù hợp với quy định pháp luật và hướng dẫn của Cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền (nếu xét thấy cần); và
  - (ii) Quyết định các vấn đề, thực hiện mọi thủ tục, công việc và tiến hành mọi bước cần thiết để xin chấp thuận của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho việc thành lập và hoạt động của công ty con nêu trên và hoàn tất việc thành lập công ty và đưa công ty vào hoạt động.

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua đạt 69,0921 %.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Hồ Hùng Anh*