

Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2016

## TỜ TRÌNH

(V/v đăng ký trên hệ thống của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch chứng khoán cho cổ phiếu Techcombank)

### Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Hội đồng quản trị xin báo cáo và kính trình Đại hội về việc đăng ký chứng khoán tập trung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (sau đây gọi tắt là **VSD**), đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết do Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội tổ chức (sau đây gọi là **UPCOM**) và/hoặc đăng ký niêm yết chứng khoán trên Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là **HOSE**) hoặc Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (sau đây gọi tắt là **HNX**), cụ thể như sau:

#### 1. Lý do trình

Theo Thông tư số 180/2015/TT-BTC ngày 13/11/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết, các công ty đại chúng có cổ phần chưa được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán như Techcombank phải thực hiện đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống UPCOM không muộn hơn ngày 31/12/2016. Việc đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống UPCOM đòi hỏi việc đăng ký chứng khoán tập trung với VSD. Do vậy, để bảo đảm việc tuân thủ các quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị Techcombank mong muốn trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận các nội dung này.

Ngoài đăng ký giao dịch tập trung cổ phiếu trên UPCOM, Hội đồng quản trị cũng đánh giá việc niêm yết cổ phiếu trên HOSE/HNX là việc làm cần thiết để tăng khả năng thanh khoản của cổ phiếu Techcombank, minh bạch thông tin về Techcombank và gia tăng uy tín, hình ảnh và giá trị của Techcombank. Do vậy, Hội đồng quản trị cũng mong muốn Đại hội đồng cổ đông chấp thuận chủ trương đăng ký/niêm yết này.

#### 2. Nội dung trình

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội thông qua các nội dung sau:

- (a) Chấp thuận việc Techcombank đăng ký cổ phiếu Techcombank tại VSD và việc Techcombank đăng ký giao dịch cổ phiếu tập trung trên hệ thống UPCOM hoặc HOSE hoặc HNX, với mã chứng khoán dự kiến như sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam
- Mã chứng khoán: TCB

Giao cho Hội đồng quản trị quyết định mã chứng khoán khác nếu có sự thay đổi mã chứng khoán theo chỉ đạo, hướng dẫn của VSD và/hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- (b) Giao và ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị lựa chọn và quyết định một trong 3 sàn giao dịch cổ phiếu tập trung (UPCOM, HOSE, HNX) hoặc sở giao dịch chứng khoán khác được thành lập trên cơ sở cơ cấu lại các sở giao dịch chứng khoán nêu trên;
- (c) Giao và ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị Techcombank quyết định và thực hiện các công việc cần thiết để hoàn tất việc đăng ký cổ phiếu Techcombank tại VSD, việc Techcombank đăng ký giao dịch cổ phiếu tập trung trên hệ thống UPCOM và/hoặc niêm yết cổ phiếu trên HOSE hoặc HNX phù hợp với quy định của pháp luật, kể cả quyết định thời điểm đăng ký/niêm yết, chốt danh sách cổ đông, lựa chọn đơn vị tư vấn, phê duyệt các tài liệu trong bộ hồ sơ đăng ký và nộp hồ sơ đăng ký lên VSD và HOSE/HNX và các công việc có liên quan khác.

Trân trọng kính trình!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

**Nơi nhận:**

- Như đề gửi,
- Lưu BTL HĐQT.

**Hồ Hùng Anh**