



Ngày 15 tháng 6 năm 2016

THÔNG BÁO KẾT QUẢ HỌP VỚI NHỮNG NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU

Ngày 15 tháng 6 năm 2016 tại Hội sở chính Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam, 191 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (sau đây gọi là **Techcombank** hoặc **Tổ Chức Phát Hành**) đã tiến hành họp mặt những người sở hữu trái phiếu chuyển đổi do Techcombank phát hành ngày 28 tháng 12 năm 2010 trên cơ sở bản cáo bạch ngày 2 tháng 12 năm 2010 và giấy chứng nhận chào bán trái phiếu ra công chúng số 748/UBCK-GCN ngày 2 tháng 12 năm 2010 của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước (sau đây gọi là **Trái Phiếu**) để lấy ý kiến về việc gia hạn thời gian chuyển đổi Trái Phiếu và điều chỉnh một số nội dung của điều khoản và điều kiện Trái Phiếu theo phương án nêu tại văn bản số 01/2016/TPCĐ-TCB ngày 15 tháng 6 năm 2016 (sau đây gọi là **Phương Án Gia Hạn**).

1. Sau khi thảo luận, những Người Sở Hữu Trái Phiếu đã biểu quyết đồng ý toàn bộ Phương Án Gia Hạn, với các nội dung chính sau đây:
 - (a) Gia hạn việc chuyển đổi Trái Phiếu từ năm thứ sáu của thời hạn Trái Phiếu sang một thời điểm khác muộn hơn do Hội Đồng Quản Trị của Techcombank xác định, trước khi Trái Phiếu đáo hạn.
 - (b) Tiếp tục áp dụng Lãi Suất 0% cho khoảng thời gian gia hạn chuyển đổi Trái Phiếu (được xác định trong Phương Án Gia Hạn) và áp dụng Lãi Suất 15%/năm hoặc mức lãi suất trần áp dụng đối với loại công cụ nợ giống hoặc tương tự như Trái Phiếu (nếu có) theo quy định của Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam nếu mức lãi suất trần đó nhỏ hơn 15%/năm cho khoảng thời gian còn lại của thời hạn Trái Phiếu.
 - (c) Bổ sung thêm Giá Trị Quyền Chuyển Đổi một khoản tiền, mỗi năm tương đương với số tiền lãi trên Trái Phiếu theo lãi suất 15%/năm cho khoảng thời gian áp dụng lãi suất 0%/năm nêu trên đây.

Trừ trường hợp lựa chọn chuyển đổi Trái Phiếu thành cổ phần, Người Sở Hữu Trái Phiếu có quyền gửi thông báo không chuyển đổi đối với toàn bộ Trái Phiếu của mình để được Techcombank thanh toán Giá Trị Quyền Chuyển Đổi hiện tại (tức là 101.135,72 VND) trước và sau đó được Techcombank thanh toán số tiền bổ sung nêu trên hàng năm. Quyền Chuyển Đổi gắn liền với Trái Phiếu có thông báo không chuyển

đổi được gửi sẽ chấm dứt hiệu lực (và không thể khôi phục) từ khi Techcombank nhận được thông báo đó.

- (d) Bỏ điều kiện có chấp thuận của Hội Đồng Quản Trị của Techcombank đối với việc chuyển nhượng Trái Phiếu cho nhà đầu tư nước ngoài trong Các Điều Khoản Trái Phiếu.
- (e) Các nội dung khác được trình bày trong Phương Án Gia Hạn tại văn bản số 01/2016/TPCĐ-TCB ngày 15 tháng 6 năm 2016.

2. Người Sở Hữu Trái Phiếu cũng chấp thuận việc giao và ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị của Tổ Chức Phát Hành chủ động sửa một số lỗi kỹ thuật (trong đó có lỗi dẫn chiếu) trong Các Điều Khoản Trái Phiếu và chủ động sửa đổi, bổ sung các quy định trong Các Điều Khoản Trái Phiếu trên cơ sở nhất quán với các nội dung trên đây sau đó công bố cho Người Sở Hữu Trái Phiếu biết.

Người Sở Hữu Trái Phiếu khi đồng ý Phương Án Gia Hạn cũng đồng ý nội dung sửa đổi, bổ sung đối với Các Điều Khoản Trái Phiếu do Tổ Chức Phát Hành thực hiện theo Phương Án Gia Hạn.

3. Tổ Chức Phát Hành sẽ thông báo các nội dung được thông qua tại cuộc họp này trên website của Tổ Chức Phát Hành cho tất cả Người Sở Hữu Trái Phiếu được biết. Để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của những Người Sở Hữu Trái Phiếu đã dự họp và biểu quyết, trong vòng 30 ngày kể từ ngày 15/6/2016, nếu Tổ Chức Phát Hành không nhận được ý kiến khác từ Người Sở Hữu Trái Phiếu không dự họp (dù trực tiếp hay qua ủy quyền) đối với các nội dung nêu trên, Tổ Chức Phát Hành được hiểu là những Người Sở Hữu Trái Phiếu đó đã đồng ý với toàn bộ các nội dung được thông qua tại cuộc họp này. Sau khi kết thúc thời hạn 30 ngày nêu trên, Nghị quyết Người Sở Hữu Trái Phiếu về các nội dung đã được thông qua tại cuộc họp này sẽ được ban hành và Tổ Chức Phát Hành sẽ tiến hành thực hiện theo nghị quyết đó.

Sau khi Tổ Chức Phát Hành đã ban hành Nghị quyết Người Sở Hữu Trái Phiếu nêu trên, để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho những Người Sở Hữu Trái Phiếu không dự họp, thì những Người Sở Hữu Trái Phiếu đó vẫn được lựa chọn một trong hai phương án: (i) nhận Giá Trị Quyền Chuyển Đổi hiện tại (tức là 101.135,72 VND) và một số tiền bổ sung hàng năm tương đương với 15%/năm; hoặc (ii) tiếp tục lựa chọn chuyển đổi Trái Phiếu thành cổ phần. Quyền và lợi ích hợp pháp của những Người Sở Hữu Trái Phiếu nêu trên vẫn được bảo đảm.

4. Sau khi Tổ Chức Phát Hành đã xin được các chấp thuận cần thiết của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có) và ban hành các tài liệu sửa đổi của Trái Phiếu, Tổ Chức Phát Hành sẽ thực hiện thủ tục thanh toán cho những Người Sở Hữu Trái Phiếu lựa chọn nhận Giá Trị Quyền Chuyển Đổi (có thông báo không chuyển đổi hợp lệ gửi đến Tổ Chức Phát Hành) theo quy định tại Phương Án Gia Hạn và các tài liệu sửa đổi của Trái Phiếu.

NGÂN HÀNG TMCP KỸ THUẬT VIỆT NAM