



PHỤ LỤC BAN HÀNH KÈM THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 1089/HĐQT-TCB
NGÀY 26/7/2016 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TECHCOMBANK

Về các nội dung sửa đổi, bổ sung tại phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi và phương án tăng vốn điều lệ từ nguồn phát hành trái phiếu chuyển đổi của Techcombank

Hội đồng quản trị Techcombank báo cáo và xin chấp thuận các nội dung sửa đổi, bổ sung tại phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi và phương án tăng vốn điều lệ từ nguồn phát hành trái phiếu chuyển đổi, như sau:

1. Các nội dung sửa đổi, bổ sung tại Phương án tăng vốn điều lệ từ nguồn phát hành trái phiếu chuyển đổi số 1005/HĐQT-TCB ngày 24/8/2010 của Techcombank:

Hiện nay, nguồn tiền 3.000 tỷ đồng thu được từ phát hành trái phiếu chuyển đổi đã được Techcombank sử dụng đúng mục đích, góp phần đem lại hiệu quả trong hoạt động của ngân hàng, đồng thời trở thành cấu phần của vốn tự có cấp 2 theo qui định pháp luật.

Việc sử dụng nguồn tiền này để tăng vốn điều lệ thông qua việc chuyển đổi trái phiếu thành cổ phần là hoàn toàn khả thi. Thời điểm trái phiếu được chuyển đổi thành cổ phần (sau khi hoàn thành các thủ tục theo qui định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) nguồn vốn tự có cấp 2 tương ứng với số trái phiếu thực hiện chuyển đổi sẽ trở thành vốn cấp 1 và góp phần nâng cao hơn các chỉ tiêu an toàn trong hoạt động ngân hàng.

Vì vậy, Techcombank xin chấp thuận sửa đổi lại các nội dung liên quan về thời điểm và thời hạn chuyển đổi trái phiếu thành cổ phần để tăng vốn điều lệ tại phương án tăng vốn điều lệ từ nguồn phát hành trái phiếu chuyển đổi, thành như sau: *“Hội đồng quản trị Techcombank quyết định thời điểm bắt đầu thời hạn chuyển đổi của trái phiếu sau 5 năm đầu tiên của kỳ hạn trái phiếu và trước khi trái phiếu đáo hạn. Khi chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, Techcombank phải thực hiện đầy đủ các thủ tục, hồ sơ theo đúng quy định hiện hành của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. »*

2. Các nội dung sửa đổi, bổ sung tại Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi của Techcombank số 1004/HĐQT-TCB ngày 24/8/2010 của Techcombank:

Techcombank xin chấp thuận sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi của Techcombank, như sau:

2.1. Về thời điểm và thời hạn chuyển đổi (tại điểm 18b văn bản 1004/HĐQT-TCB ngày 24/8/2010 của Techcombank về Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi):

a) Nội dung cũ:

“Ngày bắt đầu thời hạn chuyển đổi dự kiến là ngày sau ngày tròn 5 năm kể từ ngày phát hành. Thời hạn chuyển đổi sẽ được quy định cụ thể trong các tài liệu phát hành và do Hội đồng Quản trị quyết định nhưng việc chuyển đổi chỉ diễn ra sau khi việc tăng vốn điều lệ nhằm thực hiện việc chuyển đổi trái phiếu của Techcombank đã được Ngân hàng Nhà



nước và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận và phù hợp quy định của pháp luật Việt Nam.”

b) Nội dung mới:

“Hội đồng quản trị Techcombank quyết định thời điểm bắt đầu thời hạn chuyển đổi của trái phiếu sau 5 năm đầu tiên của kỳ hạn trái phiếu và trước khi trái phiếu đáo hạn. Thời hạn chuyển đổi sẽ được Hội đồng Quản trị quyết định nhưng việc chuyển đổi chỉ diễn ra sau khi việc tăng vốn điều lệ nhằm thực hiện việc chuyển đổi trái phiếu của Techcombank đã được Ngân hàng Nhà nước và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận và phù hợp quy định của pháp luật Việt Nam.”

2.2. Về Lãi suất trái phiếu tại điểm 8 văn bản 1004/HĐQT-TCB ngày 24/8/2010 của Techcombank về Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi):

a) Nội dung cũ:

Trái phiếu sẽ có lãi với lãi suất như sau:

- (i) trong thời hạn từ khi phát hành đến khi thực hiện chuyển đổi, dự kiến 5 (năm) năm đầu tiên: lãi suất là 0%/năm; và
- (ii) từ năm thứ 6 trở đi (áp dụng đối với trái phiếu không được chuyển đổi): 15%/năm và không vượt trần lãi suất theo quy định của Ngân hàng Nhà nước tại thời điểm đó (nếu có).

b) Nội dung mới:

Trái phiếu sẽ có lãi với lãi suất như sau:

- (i) trong thời hạn từ khi phát hành đến hết năm 5 (năm) năm đầu tiên và trước ngày đầu tiên của năm thực hiện chuyển đổi, lãi suất là 0%/năm; và
- (ii) từ năm thực hiện chuyển đổi trở đi cho đến khi trái phiếu đáo hạn (áp dụng đối với trái phiếu không được chuyển đổi): 15%/năm và không vượt trần lãi suất theo quy định của Ngân hàng Nhà nước tại thời điểm đó (nếu có).

2.3. Về phương thức thanh toán lãi tại điểm 9 văn bản 1004/HĐQT-TCB ngày 24/8/2010 của Techcombank về Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi):

a) Nội dung cũ:

“Techcombank không phải thanh toán lãi cho người sở hữu trái phiếu trong thời hạn từ khi phát hành đến khi thực hiện chuyển đổi (*dự kiến 5 năm đầu kể từ ngày phát hành*). Sau khi thực hiện quyền chuyển đổi trái phiếu (*dự kiến từ năm thứ 6*), lãi của trái phiếu không được chuyển đổi sẽ được trả cho người sở hữu trái phiếu đó bằng tiền mặt định kỳ hàng năm vào ngày trùng với ngày phát hành (gọi là ngày thanh toán lãi). Nếu ngày thanh toán lãi không phải là ngày làm việc thì sẽ được chuyển sang ngày làm việc ngay sau đó.”

b) Nội dung mới: bỏ cụm từ “(*dự kiến 5 năm đầu kể từ ngày phát hành*)” và bỏ cụm từ: “(*dự kiến từ năm thứ 6*)”. Các nội dung khác được giữ nguyên.

2.4. Về thanh toán giá trị quyền chuyển đổi tại điểm 19 văn bản 1004/HĐQT-TCB ngày 24/8/2010 của Techcombank về Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi):

a) Nội dung cũ:

« Đối với mỗi trái phiếu không được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông của Techcombank và cũng không được chuyển nhượng cho người được Techcombank giới thiệu theo quyết định của



người sở hữu trái phiếu, Techcombank sẽ thanh toán cho người sở hữu trái phiếu có liên quan một khoản tiền là 101.135,72 đồng (gọi là giá trị quyền chuyển đổi) vào ngày làm việc ngay sau ngày kết thúc thời hạn đăng ký chuyển đổi. »

b) Nội dung mới:

« Đối với mỗi trái phiếu không được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông của Techcombank, Techcombank sẽ thanh toán tổng giá trị quyền chuyển đổi, bao gồm :

- (i) Giá Trị Quyền Chuyển Đổi cho 05 năm đầu tiên của mỗi trái phiếu không được chuyển đổi: là 101.135,72 VND); và
- (ii) Giá trị Quyền Chuyển Đổi cho từng năm tiếp theo (từ năm thứ 6 đến trước ngày đầu tiên của năm chuyển đổi) của mỗi trái phiếu không được chuyển đổi: là số tiền có giá trị tương đương tiền lãi trên trái phiếu theo lãi suất 15%/năm.

2.5. Về lộ trình tăng vốn điều lệ tại điểm 20 văn bản 1004/HĐQT-TCB ngày 24/8/2010 của Techcombank về Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi):

a) Nội dung cũ:

Trừ trường hợp đại hội đồng cổ đông Techcombank quyết định khác, Techcombank cam kết không phát hành vượt quá kế hoạch tăng vốn điều lệ dự kiến đã được đại hội đồng cổ đông Techcombank phê duyệt năm 2010:

Chỉ tiêu (tỷ đồng)	TH năm 31/12/2009	KH năm 31/12/2010	KH năm 31/12/2011	KH năm 31/12/2012	KH năm 31/12/2013	KH năm 31/12/2014	KH năm 31/12/2015
Vốn điều lệ	5.400	6.932	7.942	9.240	10.532	11.915	19.335

b) Nội dung mới:

« Trừ trường hợp đại hội đồng cổ đông Techcombank quyết định khác, Techcombank cam kết không phát hành vượt quá kế hoạch tăng vốn điều lệ dự kiến đã được đại hội đồng cổ đông Techcombank phê duyệt năm 2010. Khi chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, Techcombank phải thực hiện đầy đủ các thủ tục, hồ sơ theo đúng quy định hiện hành của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. »

2.6. Về việc mua lại: tại điểm 21 văn bản 1004/HĐQT-TCB ngày 24/8/2010 của Techcombank về Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi):

a) Nội dung cũ: Sau 5 năm kể từ ngày phát hành, Techcombank chỉ được mua lại/thanh toán trước hạn số trái phiếu không được chuyển đổi sau khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận, trừ khi pháp luật có quy định khác.

b) Nội dung mới: Sau 5 năm kể từ ngày phát hành, Techcombank được mua lại/thanh toán trước hạn số trái phiếu không được chuyển đổi trên cơ sở tuân thủ qui định pháp luật hiện hành.

2.7. Các nội dung khác tại Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi năm 2010 của Techcombank đã được Thống đốc NHNN chấp thuận tại Quyết định 2487/QĐ-NHNN ngày 21/10/2010, được giữ nguyên.