



Số: 1623/NQ-TCB

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2016

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

*(dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản v/v quản lý tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Techcombank)*

- 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 15/11/2016 về việc quản lý tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Techcombank,

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG QUYẾT NGHỊ**

1. Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) là 19,4134% vốn điều lệ của Techcombank, trừ trường hợp quy định tại Mục 2 dưới đây;
2. Cổ đông chiến lược nước ngoài là (Ngân hàng Hong Kong Thượng Hải) HSBC được phép sở hữu tối đa là 20% vốn điều lệ của Techcombank theo quy định pháp luật về nhà đầu tư chiến lược. Trong trường hợp tỷ lệ sở hữu của HSBC tại Techcombank cao hơn 19,4134% vốn điều lệ của Techcombank, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Techcombank sẽ được điều chỉnh tăng lên bằng với tỷ lệ sở hữu của HSBC tại Techcombank vào từng thời điểm và tối đa là 20% vốn điều lệ của Techcombank;
3. Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Techcombank nêu tại Mục 1 và Mục 2 trên đây được áp dụng cho đến khi Đại hội đồng cổ đông của Techcombank có quyết định khác thay thế. Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện toàn bộ các thủ tục cần thiết với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để quản lý tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Techcombank nêu trên.

**Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua đạt 75,5848%.**

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Hồ Hùng Anh