

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 16 tháng 6 năm 2010;
- Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (sau đây gọi là **Techcombank**); và
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Techcombank ngày 28/4/2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Về việc đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

1. Phê duyệt bộ hồ sơ và các tài liệu liên quan của Techcombank (*theo danh mục tại Phụ lục đính kèm*) về việc đăng ký chào bán cổ phần nhằm tăng vốn điều lệ theo phương án tăng vốn điều lệ năm 2017 được Đại hội đồng cổ đông Techcombank phê duyệt theo Nghị Quyết ĐHĐCĐ 2017 với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (sau đây gọi là **UBCKNN**).
2. Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định việc nộp hồ sơ đăng ký trên thực tế sau khi có văn bản chấp thuận của Thống đốc NHNN cho việc tăng vốn điều lệ năm 2017; quyết định việc bổ sung tài liệu trong bộ hồ sơ; quyết định việc sửa đổi, bổ sung hoặc điều chỉnh nội dung các tài liệu trong bộ hồ sơ theo yêu cầu và hướng dẫn của UBCKNN phù hợp tình hình thực tế.

Điều 2: Hiệu lực và thực hiện

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Giao và ủy quyền thêm cho Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Techcombank ký các tài liệu trong các bộ hồ sơ nêu trên, quyết định các vấn đề khác phát sinh và thực hiện các công việc cần thiết khác nhằm hoàn thành việc xin văn bản chấp thuận của NHNN và xin giấy chứng nhận chào bán chứng khoán ra công chúng của UBCKNN cho việc chào bán cổ phần trong phương án tăng vốn điều lệ nêu trên.
3. Chủ tịch và các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc cùng các khối/đơn vị, cá nhân có liên quan thuộc Techcombank chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.


TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN
KỸ THƯƠNG VIỆT NAM

Hồ Hùng Anh



PHỤ LỤC

1. Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng;
2. Bản cáo bạch;
3. Điều lệ Techcombank;
4. Nghị Quyết ĐHĐCĐ 2017;
5. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016 và 2015 của Techcombank;
6. Báo cáo tài chính quý I năm 2017 của Techcombank;
7. Nghị quyết của Hội đồng quản trị Techcombank thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng;
8. Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán;
9. Hợp đồng tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng với Công ty TNHH Chứng khoán Kỹ Thương; và
10. Các tài liệu khác theo quy định/hướng dẫn của UBCKNN.

