

Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2017

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

*V/v thông qua việc HSBC thực hiện hợp đồng thoái vốn theo phương án mua lại cổ phần và trình Đại hội đồng cổ đông Techcombank phê duyệt việc mua lại cổ phần làm cổ phiếu quỹ*

- Căn cứ Luật các TCTD năm 2010 và các văn bản hướng dẫn dưới Luật;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank);
- Căn cứ Quy chế về tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Techcombank;
- Căn cứ ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị Techcombank tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 15/4/2017;
- Căn cứ Biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Techcombank về nội dung xin ý kiến tại Văn bản số 716 ngày 16/6/2017,

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

1. Hội đồng quản trị Techcombank thông qua hợp đồng với cổ đông lớn là The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (sau đây gọi tắt là **HSBC**) như sau:
  - 1.1. Phê duyệt, chấp thuận toàn văn và nội dung hợp đồng thoái vốn được ký kết giữa Techcombank và HSBC vào ngày của nghị quyết này (sau đây gọi là **Hợp Đồng**);
  - 1.2. Phê duyệt, chấp thuận việc Techcombank ký kết và thực hiện Hợp Đồng; và
  - 1.3. Giao và ủy quyền toàn bộ cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Techcombank nhân danh Techcombank ký Hợp Đồng.
2. Hội đồng quản trị thông qua việc trình Đại hội đồng cổ đông Techcombank xem xét, quyết định về việc thoái vốn của HSBC và mua lại cổ phần làm cổ phiếu quỹ, dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản, như sau:
  - 2.1. Trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt Phương án mua lại cổ phần làm cổ phiếu quỹ nhưng không giảm vốn điều lệ dưới hình thức chào mua công khai (sau đây gọi tắt là **Phương án mua lại cổ phần**) theo dự thảo văn bản gửi cổ đông và phương án đính kèm;
  - 2.2. Trình Đại hội đồng cổ đông (i) phê duyệt việc cổ đông lớn HSBC thoái vốn theo Phương án mua lại cổ phần, (ii) chuẩn y và phê duyệt việc Techcombank ký kết và thực hiện Hợp Đồng và mọi giao dịch và nội dung quy định trong Hợp Đồng, (iii) chuẩn y việc Hội đồng quản trị Techcombank phê duyệt nội dung của Hợp Đồng (kể cả các điều khoản về cơ cấu giao dịch, chu trình thực hiện giao dịch, điều kiện giao dịch, giá trị giao dịch, trách nhiệm của các bên), việc ký kết và thực hiện Hợp Đồng và (iv) giao và ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị quyết định mọi vấn đề khác liên quan đến Hợp Đồng (kể cả việc sửa đổi, bổ sung Hợp Đồng nếu cần thiết) và việc thiết lập, ký kết và thực hiện mọi giao dịch/hợp đồng khác cần được ký kết với HSBC và bất kỳ tài liệu, văn kiện nào khác mà Hội đồng quản trị cho là cần thiết liên quan đến việc HSBC thoái vốn theo Phương án mua lại cổ phần và/hoặc Hợp Đồng; và



2.3. Giao/ủy quyền toàn bộ cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Techcombank quyết định:

- (a) Sửa đổi hoàn thiện các vấn đề cụ thể trong văn bản gửi lấy ý kiến cổ đông kèm phương án mua lại cổ phần và ký gửi xin ý kiến cổ đông.
- (b) Thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, tổng hợp, ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- (c) Thực hiện các thủ tục cần thiết khác phù hợp quy định của pháp luật để hoàn thiện bộ hồ sơ liên quan việc mua lại cổ phần làm cổ phiếu quỹ trình cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền xem xét chấp thuận/cho phép thực hiện.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Tổng giám đốc;
- Lưu BTLHĐQT.

