



Số: 773/2017/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM
(Về việc triển khai Phương án 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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/6/2017;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Techcombank tại Văn bản xin ý kiến số 771/HDQT-TCB ngày 27/6/2017,

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

1. **Phê duyệt nội dung Phương án mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ thông qua chào mua công khai cổ phiếu như sau:**
 - 1.1. **Số lượng cổ phần dự kiến mua lại:** Tối đa 221.951.968 cổ phần (tương đương 25% tổng số cổ phần đang lưu hành của Techcombank).
 - 1.2. **Phương thức và đối tượng mua lại:**
 - Mua lại cổ phần thông qua hình thức chào mua công khai tới toàn bộ cổ đông tự do chuyển nhượng của Techcombank.
 - Giá mua lại được xác định là 23.445 đồng/cổ phần
 - 1.3. **Thời điểm mua lại:** sau khi có chấp thuận bằng văn bản của UBCKNN về việc chào mua công khai và Công ty đã thực hiện việc công bố thông tin theo đúng quy định của Pháp luật.
 - 1.4. **Nguồn vốn để thực hiện mua lại:** Nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và quỹ khác thuộc nguồn vốn chủ sở hữu được sử dụng để bổ sung vốn điều lệ theo quy định pháp luật.
 - 1.5. **Xử lý cổ phần được mua lại:** Cổ phần sau khi được mua lại sẽ được giữ lại làm cổ phiếu quỹ. Số lượng cổ phiếu quỹ này sẽ được xử lý theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
 - 1.6. **Đại lý chào mua công khai:** Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCSC)
2. **Phê duyệt bộ hồ sơ nộp UBCKNN:**
 - 2.1. Phê duyệt bộ hồ sơ và các tài liệu liên quan của Techcombank (theo danh mục tại Phụ lục đính kèm) về việc báo cáo mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ thông qua hình thức đăng ký chào mua công khai cổ phiếu Techcombank theo Phương án mua lại cổ phần đã được Đại



hội đồng cổ đông Techcombank phê duyệt theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 26/6/2017 với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (sau đây gọi là UBCKNN).

2.2. Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Techcombank quyết định việc nộp bộ tài liệu báo cáo mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ và hồ sơ đăng ký chào mua công khai trên thực tế; 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.

3. Hiệu lực và thực hiện:

3.1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký;

3.2. Hội đồng quản trị ủy quyền toàn bộ cho Chủ tịch HĐQT quyết định hoàn thiện các thủ tục, ký kết hồ sơ nêu trên theo qui định của pháp luật và hướng dẫn của Cơ quan quản lý nhà nước, bao gồm cả việc ký kết văn bản đề nghị chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng cổ phần và các hợp đồng/hồ sơ liên quan để có cơ sở báo cáo Cơ quan quản lý nhà nước và thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền của Techcombank thông qua và Cơ quan quản lý nhà nước chấp thuận, xác nhận.

3.3. 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

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hồ Hùng Anh

0800
HÀNG
CỔ PH
ƯƠNG
NAN
NG-TP