

Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2017

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

(Về việc phê duyệt toàn bộ tài liệu hướng dẫn về thủ tục chào mua công khai cổ phiếu Techcombank)

- 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 thông qua toàn bộ các tài liệu hướng dẫn về thủ tục chào mua công khai cổ phiếu Techcombank theo Phương án mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ, đính kèm.
2. Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định thực hiện các thủ tục cần thiết phù hợp theo quy định pháp luật nhằm triển khai thực hiện .

Nơi nhận:

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

