

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM
V/v Đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng với Ủy ban Chứng Khoán Nhà nước

- Căn cứ Luật các TCTD số 47/2010/QH12 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 Biên bản kết quả biểu quyết về nội dung lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị Techcombank tại văn bản số 1038/HĐQT-TCB ngày 22/8/2017.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ QUYẾT NGHỊ

1. Về việc đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng với Ủy ban chứng khoán Nhà nước:
 - 1.1. 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 phiếu ra công chúng nhằm tăng vốn điều lệ với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (sau đây gọi là UBCKNN) theo Phương án đã được Đại hội đồng cổ đông Techcombank phê duyệt theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017 và theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 1039/2017/NQ-HĐQT ngày 22/8/2017 về việc triển khai Phương án tăng vốn điều lệ năm 2017.
 - 1.2. Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định việc nộp hồ sơ đăng ký 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.
2. Hiệu lực và thực hiện:
 - 2.1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
 - 2.2. 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, 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.
 - 2.3. 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



Hồ Hùng Anh

PHỤ LỤC

STT	Hồ sơ Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ năm 2017
1	Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng
2	Bản cáo bạch
3	Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
4	Công văn ý kiến của Ngân hàng nhà nước
5	Điều lệ công ty
6	Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất 2015, 2016 và 6 tháng 2017
7	Giấy ủy quyền của tổ chức kiểm toán (TGD cho PTGD)
8	Quyết định 0312/UQ-HĐQT ngày 25/02/2016 ủy quyền của Chủ tịch HĐQT cho TGD
9	Thông tin về người có liên quan với thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát của tổ chức chào bán
10	Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán
11	Tài liệu xác minh lĩnh vực kinh doanh có điều kiện và tỷ lệ sở hữu nước ngoài, Nghị quyết 1632/NQ-TCB ngày 15/11/2016 của ĐHĐCĐ TCB về xác định tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Ngân hàng
12	Hợp đồng Dịch vụ Tư vấn chào bán cổ phần ra công chúng số 14/2017/HĐ-TV.VCSC giữa Techcombank và Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt

