



Số: 1079 /HĐQT-TCB

Hà Nội, ngày 29 tháng 08 năm 2017

Kính gửi: CÁC QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG TECHCOMBANK*(Về việc quản lý tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Techcombank)*

Căn cứ quy định của pháp luật và Điều lệ Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (“Techcombank”) về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Techcombank báo cáo và xin ý kiến các cổ đông về việc quản lý tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Techcombank như sau:

I- Nội dung xin ý kiến:

Hiện nay, HSBC đã bán toàn bộ cổ phiếu cho Techcombank mua lại làm cổ phiếu quỹ theo phương án chào mua công khai đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Do cấu trúc cổ đông của Techcombank hiện nay không còn cổ đông nước ngoài và để đảm bảo tính chủ động, hiệu quả cho Techcombank trong việc tìm kiếm và lựa chọn nhà đầu tư chiến lược nước ngoài có năng lực mang lại giá trị tối ưu cho ngân hàng và các cổ đông, Hội đồng quản trị Techcombank xin báo cáo và kính đề nghị Quý vị cổ đông xem xét, chấp thuận như sau:

1. Đại hội đồng cổ đông Techcombank chấp thuận/phê duyệt tạm thời chốt tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) ở mức 0% vốn điều lệ Techcombank;
2. Đại hội đồng cổ đông Techcombank chấp thuận: i) Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Techcombank quyết định việc điều chỉnh tỷ lệ sở hữu cụ thể của nhà đầu tư nước ngoài tại từng thời điểm nhưng không vượt quá 30% vốn điều lệ Techcombank theo quy định của pháp luật; (ii) Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Techcombank quyết định triển khai các thủ tục cần thiết để điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại từng thời điểm theo quyết định của Hội đồng quản trị Techcombank, phù hợp với quy định và yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

3. Nghị quyết này thay thế cho Nghị quyết số 1623/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/11/2016 và có hiệu lực thi hành không bị giới hạn về thời gian, trừ khi Đại hội đồng cổ đông Techcombank có nghị quyết khác điều chỉnh, thay thế.

II- Thời hạn, địa chỉ gửi ý kiến của cổ đông về Techcombank:

Kính đề nghị Quý vị cổ đông thực hiện biểu quyết bằng cách lựa chọn đánh dấu (X hoặc V) vào một trong ba ô ý kiến sau: TÁN THÀNH ; KHÔNG TÁN THÀNH ; KHÔNG CÓ Ý KIẾN tại văn bản lấy ý kiến cổ đông (gửi kèm văn bản thông báo này) và gửi lại về Bộ phận quản lý chứng khoán – Công ty TNHH Chứng khoán Kỹ thương, Tầng 21, Hội sở Techcombank, 191 Phố Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Điện thoại: 0243.9446368 (máy lẻ 1507 hoặc 5316).

Thời hạn nhận ý kiến cổ đông: đến hết 17 giờ ngày 12/9/2017.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: Ban trợ lý HĐQT, TCBS.

(Đã ký)

Hồ Hùng Anh



Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2017

VĂN BẢN LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG TECHCOMBANK

(kèm theo Văn bản số 1079/HĐQT-TCB ngày 29/8/2017 của Hội đồng quản trị Techcombank)

Kính gửi: Ông/Bà

Địa chỉ:

Điện thoại:

CMND/CCCD/HC/ĐKKD số: cấp ngày tại
Số lượng cổ phần đang sở hữu tại Techcombank:

Hội đồng quản trị Techcombank kính đề nghị Quý vị cổ đông có ý kiến biểu quyết về nội dung xin ý kiến theo nội dung dưới đây.

Ghi chú: mỗi cổ phần tương ứng với một phiếu biểu quyết. Quý vị cổ đông gửi ý kiến biểu quyết về Bộ phận quản lý chứng khoán – Công ty TNHH Chứng khoán Kỹ thương, Tầng 21, Hội sở Techcombank, 191 Phố Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Điện thoại: 024-3.9446368 (máy lẻ 1507/5316). Thời hạn nhận ý kiến cổ đông: đến hết 17 giờ ngày 12/9/2017.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Hồ Hùng Anh

Nội dung xin ý kiến cổ đông về việc quản lý tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Techcombank như sau:

1. Đại hội đồng cổ đông Techcombank chấp thuận/phê duyệt tạm thời chốt tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) ở mức 0% vốn điều lệ Techcombank;
2. Đại hội đồng cổ đông Techcombank chấp thuận: i) Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Techcombank quyết định việc điều chỉnh tỷ lệ sở hữu cụ thể của nhà đầu tư nước ngoài tại từng thời điểm nhưng không vượt quá 30% vốn điều lệ Techcombank theo quy định của pháp luật; (ii) Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Techcombank quyết định triển khai các thủ tục cần thiết để điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại từng thời điểm theo quyết định của Hội đồng quản trị Techcombank, phù hợp với quy định và yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

3. Nghị quyết này thay thế cho Nghị quyết số 1623/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/11/2016 và có hiệu lực thi hành không bị giới hạn về thời gian, trừ khi Đại hội đồng cổ đông Techcombank có nghị quyết khác điều chỉnh, thay thế.

Biểu quyết của cổ đông Techcombank:

- Tán thành:
- Không tán thành:
- Không có ý kiến:

Cổ đông ký và ghi rõ họ tên

(Cổ đông pháp nhân do đại diện pháp nhân ký tên và đóng dấu)