

Mẫu CBTT/SGDHCM-02

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của  
TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)

**NGÂN HÀNG TMCP  
KỸ THƯƠNG VIỆT NAM**

Số: 6552/2019/TCXN - TCB

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 11 tháng 7 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN  
NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

- Tên tổ chức: NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM
  - Mã chứng khoán: TCB
  - Địa chỉ trụ sở chính: Techcombank Tower, 191 Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
  - Điện thoại: +84 (0243) 944 6368
  - Fax: +84 (0243) 944 6395
  - Người thực hiện công bố thông tin: Bà Thái Hà Linh  
Chức vụ: Giám đốc Kế toán, Chính sách Tài chính và Thuế
- Loại thông tin công bố: ☐ định kỳ ☐ bất thường ☒ 24h ☐ theo yêu cầu

**Nội dung thông tin công bố:**

Ngày 11/7/2019, Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam công bố  
.....thiên, lấy ý kiến.....cố gắng và.....chủ trương.....thảo luận.....quyết định.....viết điều chỉnh.....  
.....tỷ lệ sở hữu.....của nhà đầu tư nước ngoài tại Techcombank.....

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng vào ngày  
.../.../2019 tại đường dẫn: <https://www.techcombank.com.vn/nha-dau-tu>

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm  
trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./

Tài liệu đính kèm/

- Tài liệu liên quan đến việc CBTT

**Đại diện tổ chức**

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT  
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



GIÁM ĐỐC KẾ TOÁN  
CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH VÀ THUẾ

Thái Hà Linh

Hà Nội, ngày tháng năm 2019  
Hanoi, date month year 2019

**(DỰ THẢO)/(DRAFT)**

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP KỸ THUẬT VIỆT NAM**  
**RESOLUTION OF**  
**GENERAL SHAREHOLDER'S MEETING OF VIETNAM TECHNOLOGICAL AND COMMERCIAL**  
**JOINT STOCK BANK**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014;  
Pursuant to Law on Enterprises 2014;
- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức tín dụng năm 2017;  
Pursuant to Law on Credit Institutions 2010 and Law on amending, supplementing some provisions of Laws on Credit Institutions 2017;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Kỹ thuật Việt Nam;  
Pursuant to the Charter of Vietnam Technological and Commercial Joint Stock Bank;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ý kiến cổ đông theo Phiếu lấy ý kiến ngày 11/7/2019,  
Pursuant to Minutes of counting shareholder's ballots dated 11/7/2019,

**QUYẾT NGHỊ**

**RESOLUTION**

**Điều 1:** Đại hội đồng cổ đông của Ngân hàng TMCP Kỹ Thuật Việt Nam (Techcombank) tại Phiếu lấy ý kiến ngày 11/7/2019 đã xem xét và có Nghị quyết thông qua các quyết định như sau:

**Article 1:** The General Shareholders' Meeting of Vietnam Technological and Commercial Joint Stock Bank (Techcombank), in accordance with the Voting Ballot dated 11/7/2019, considered and issued the Resolution as follows:

1. Chấp thuận và phê duyệt việc điều chỉnh tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Techcombank từ mức 22,5086% vốn điều lệ xuống mức dự kiến 22,4951% vốn điều lệ kể từ thời điểm kết thúc đợt phát hành cổ phần cho cán bộ nhân viên/người lao động của Techcombank theo Phương án tăng vốn điều lệ năm 2019.

Accept and approve a reduction in the share ownership percentage of foreign investors at Techcombank from 22.5086% of charter capital to 22.4951% of charter capital after implementation of Employee Stock Ownership Plan (ESOP) program in accordance with Techcombank's 2019 Plan on Charter Capital Increase.

2. Trong quá trình tổ chức thực hiện tại điểm 1 nêu trên, giao Chủ tịch Hội đồng quản trị được phép:  
In the execution of Article 1, assign BOD Chairman to:

2.1. Điều chỉnh (tăng hoặc giảm) tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Techcombank theo số lượng chính xác phát sinh tại thời điểm cán bộ nhân viên/người lao động được thực hiện quyền



mua theo Chương trình lựa chọn phát hành, bán cổ phần cho người lao động (“Chương trình ESOP”) và hoàn tất việc tăng vốn điều lệ; và

*Increase or decrease Techcombank’s share ownership percentage as at the time Techcombank’s employees exercise the rights of buying shares under the ESOP program and complete the charter capital increase; and*

- 2.2. Quyết định nội dung hồ sơ, tài liệu gửi các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam để xin chấp thuận/đăng ký/báo cáo/thông báo việc điều chỉnh tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Techcombank theo Nghị quyết trên đây của Đại hội đồng cổ đông Techcombank; và

*Decide content of dossiers and documents submitted to the state agencies and Vietnam Securities Depository Center to seek approval/register/report/inform the change of share ownership percentage of foreign investors at Techcombank as per the aforementioned Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders (AGM); and*

- 2.3. Quyết định các vấn đề và thực hiện các công việc cần thiết khác để triển khai Nghị quyết nêu trên của Đại hội đồng cổ đông Techcombank.

*Decide issues and implement relevant tasks to execute the aforementioned Resolution.*

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 29/7/2019.

**Article 2:** *This Resolution takes effect on 29/7/2019.*

**Điều 3:** Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam, các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này của Đại hội đồng cổ đông.

**Article 3:** *The Board of Directors of Vietnam Technological and Commercial Joint Stock Bank, relevant units and individuals take responsibility for implementing this Resolution.*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**FOR AND ON BEHALF OF THE GENERAL  
SHAREHOLDERS’ MEETING  
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS  
Hồ Hùng Anh**

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam

**TECHCOMBANK** 

Số: 0866/HĐQT-TCB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

*SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM*

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

*Independence - Freedom - Happiness*

---0---

Hà Nội, ngày 11 tháng 7 năm 2019

*Hanoi, 11<sup>th</sup> July, 2019*

**PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG/ VOTING BALLOT**

*(V/v điều chỉnh tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Techcombank/On adjustment of share ownership percentage of foreign investors at Techcombank)*

*Kính gửi Quý cổ đông/To:*



**I. THÔNG TIN VỀ NGÂN HÀNG/INFORMATION OF TECHCOMBANK:**

Tên Công ty/Name of Company: Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam/Vietnam Technological and Commercial Joint Stock Bank

Tên viết tắt/Abbreviation: Techcombank

Trụ sở chính/Address: 191 Phố Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội/191 Ba Trieu Street, Le Dai Hanh Ward, Hai Ba Trung District, Hanoi

Điện thoại/Phone number: +84 24 3944 6368

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đăng ký lần đầu ngày 07/9/1993 tại Sở KH và ĐT Hà Nội và các lần thay đổi, mã số doanh nghiệp: 0100230800/Business code: 0100230800, first registration on 07/9/1993 issued by Department of Planning and Investment and amendments

**II. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG/INFORMATION FOR SHAREHOLDERS:**

1. Tỷ lệ thực hiện quyền/Exercise ratio: 1 cổ phần – 1 quyền biểu quyết/1 share equivalent to 1 vote)

2. Thời gian thực hiện/Time: Từ ngày 11/7/2019 đến 17h ngày 29/7/2019/From 11/7/2019 through 17:00 on 29/7/2019.

3. Địa điểm thực hiện/Venue: Hội sở Techcombank, 191 Phố Bà Triệu, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội  
Techcombank Head Office, 191 Ba Trieu Street, Hai Ba Trung District, Hanoi

4. Nội dung xin ý kiến/Content for seeking inputs:

- Căn cứ quy định của pháp luật và Điều lệ Techcombank v/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết/quyết định của Đại hội đồng cổ đông;

*Pursuant to applicable laws and Techcombank's Charter on seeking written inputs of shareholders for approval of resolutions/decisions of General Shareholders' Meeting;*

- Ngày 13/4/2019, Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 đã thông qua Phương án tăng vốn điều lệ năm 2019 dưới hình thức phát hành cổ phần cho cán bộ nhân viên/người lao động của Techcombank. Căn cứ vào tình hình biến động nhân sự của các cán bộ nhân viên/người lao động nước ngoài của Techcombank trong danh sách người lao động dự kiến tham gia Phương án nêu trên, Hội đồng quản trị báo cáo và xin ý kiến các cổ đông thông qua việc điều chỉnh tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Techcombank như sau:



On 13/4/2019, the 2019 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) approved the 2019 Plan on Charter Capital Increase via the program of Employee Stock Ownership Plan (ESOP). According to the changes in the planned participation in the ESOP among foreign employees at Techcombank, the Board of Directors (BOD) reports and seeks input from shareholders on approval for an adjustment in the share ownership percentage of foreign investors at Techcombank as follows:

- 4.1. Chấp thuận và phê duyệt việc điều chỉnh tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Techcombank từ mức 22,5086% vốn điều lệ xuống mức dự kiến 22,4951% vốn điều lệ kể từ thời điểm kết thúc đợt phát hành cổ phần cho cán bộ nhân viên/người lao động của Techcombank theo Phương án tăng vốn điều lệ năm 2019.

*Accept and approve a reduction in the share ownership percentage of foreign investors at Techcombank from 22.5086% of charter capital to 22.4951% of charter capital after implementation of the ESOP program in accordance with Techcombank's 2019 Plan on Charter Capital Increase.*

- 4.2. Trong quá trình tổ chức thực hiện tại điểm 4.1 nêu trên, giao Chủ tịch Hội đồng quản trị được phép:  
*In the execution of Clause 4.1, assign BOD Chairman to:*

- 4.2.1. Điều chỉnh (tăng hoặc giảm) tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Techcombank theo số lượng chính xác phát sinh tại thời điểm cán bộ nhân viên/người lao động được thực hiện quyền mua theo Chương trình lựa chọn phát hành, bán cổ phần cho người lao động ("Chương trình ESOP") và hoàn tất việc tăng vốn điều lệ; và

*Increase or decrease Techcombank's share ownership percentage as at the time Techcombank's employees exercise the rights of buying shares under the ESOP program and complete the charter capital increase; and*

- 4.2.2. Quyết định nội dung hồ sơ, tài liệu gửi các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam để xin chấp thuận/đăng ký/báo cáo/thông báo việc điều chỉnh tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Techcombank theo Nghị quyết trên đây của Đại hội đồng cổ đông Techcombank; và

*Decide content of dossiers and documents submitted to the state agencies and Vietnam Securities Depository Center to seek approval/register/report/inform the change of share ownership percentage of foreign investors at Techcombank as per the aforementioned AGM Resolution; and*

- 4.2.3. Quyết định các vấn đề và thực hiện các công việc cần thiết khác để triển khai Nghị quyết nêu trên của Đại hội đồng cổ đông Techcombank.

*Decide issues and implement relevant tasks to execute the aforementioned Resolution.*

5. **Thời hạn, địa chỉ gửi ý kiến của cổ đông về Techcombank/Time and venue of receiving ballots of Techcombank shareholders:**

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 Phiếu lấy ý kiến này và gửi lại về Bộ phận Quản lý Chứng khoán - Công ty CP Chứng khoán Kỹ thương, Tầng 21, Hội sở Techcombank, 191 Phố Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Điện thoại: 024 3944 6368 (máy lẻ 1507 hoặc 5316).

002:  
GÂN  
HƯỞI  
CỔ  
Ý T  
VIỆ  
4 TR

Please exercise your voting rights by ticking *X* or *V* into one of the following ballot boxes: **Agree; Disagree; Abstain** on this Ballot, and sending it back to Securities Management - Techcom Securities Company Limited, Floor 21, Techcombank Tower, 191 Ba Trieu Street, Hai Ba Trung District, Hanoi. Telephone: +84 24 3944 6368 (ext: 1507 or 5316).

Thời hạn nhận ý kiến cổ đông/*Deadline*: đến hết 17 giờ ngày 29/7/2019/17:00 on 29/7/2019.

Trân trọng/*Sincerely*.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
FOR AND ON BEHALF OF THE BOD  
CHỦ TỊCH/CHAIRMAN  
NGÂN HÀNG  
THƯƠNG MẠI  
CỔ PHẦN  
KỶ THƯƠNG  
VIỆT NAM  
Hải Phòng - TP. HÀ NỘI  
Hỗ Hùng Anh

**Biểu quyết của Cổ đông Techcombank/Inputs of Techcombank shareholders:**

1. Chấp thuận và phê duyệt việc điều chỉnh tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Techcombank từ mức 22,5086% vốn điều lệ xuống mức dự kiến 22,4951% vốn điều lệ kể từ thời điểm kết thúc đợt phát hành cổ phần cho cán bộ nhân viên/người lao động của Techcombank theo Phương án tăng vốn điều lệ năm 2019.

*Accept and approve a reduction in the share ownership percentage of foreign investors at Techcombank from 22.5086% of charter capital to 22.4951% of charter capital after implementation of the ESOP program in accordance with Techcombank's 2019 Plan on Charter Capital Increase.*

2. Trong quá trình tổ chức thực hiện tại điểm 1 nêu trên, giao Chủ tịch Hội đồng quản trị được phép:  
*In the execution of Article 1, assign BOD Chairman to:*
  - 2.1. Điều chỉnh (tăng hoặc giảm) tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Techcombank theo số lượng chính xác phát sinh tại thời điểm cán bộ nhân viên/người lao động được thực hiện quyền mua theo Chương trình lựa chọn phát hành, bán cổ phần cho người lao động ("Chương trình ESOP") và hoàn tất việc tăng vốn điều lệ; và

*Increase or decrease Techcombank's share ownership percentage as at the time Techcombank's employees exercise the rights of buying shares under the ESOP program and complete the charter capital increase; and*

- 2.2. Quyết định nội dung hồ sơ, tài liệu gửi các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam để xin chấp thuận/đăng ký/báo cáo/thông báo việc điều chỉnh tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Techcombank theo Nghị quyết trên đây của Đại hội đồng cổ đông Techcombank; và



*Decide content of dossiers and documents submitted to the state agencies and Vietnam Securities Depository Center to seek approval/register/report/inform the change of share ownership percentage of foreign investors at Techcombank as per the aforementioned AGM Resolution; and*

2.3. Quyết định các vấn đề và thực hiện các công việc cần thiết khác để triển khai Nghị quyết nêu trên của Đại hội đồng cổ đông Techcombank.

Decide issues and implement relevant tasks to execute the aforementioned Resolution.

**Tán thành/Agree** ☐

**Không tán thành/Disagree** ☐

**Không có ý kiến/Abstain** ☐

**Cổ đông ký và ghi rõ họ tên/ Signature and full name of shareholders**  
*(Cổ đông pháp nhân do đại diện pháp nhân ký tên và đóng dấu/ Signature, full name of the representative of shareholder being legal entity & company seal)*

