

Phụ lục VI

Appendix VI

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

(Ban hành kèm theo Quyết định số .../QĐ-SGDVN ngày ... của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)
(Issued with the Decision No. .../QĐ-SGDVN on ... of the CEO of Vietnam Exchange on the Information Disclosure Regulation of Vietnam Exchange)

**NGÂN HÀNG TMCP
KỸ THUẬT VIỆT NAM**
*Vietnam Technological and
Commercial Joint-Stock Bank*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số: 1776-0.11.2026/TCB
No.: ... / ...

..., ngày 31 tháng 7 năm 2026
..., day ... month ... year

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ Sở
Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh**
To: Vietnam Exchange/ Hanoi Stock Exchange/ Hochiminh Stock Exchange

1. Tên tổ chức/Name of organization: **NGÂN HÀNG TMCP KỸ THUẬT VIỆT NAM/
Vietnam Technological and Commercial Joint-Stock Bank**

- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ Stock code/ Broker code: **TCB**

- Địa chỉ/Address: Techcombank Tower, 06 Quang Trung, Phường Cửa Nam, Thành phố Hà Nội,
Việt Nam/ Techcombank Tower, No.6 Quang Trung Street, Cua Nam Ward, Hanoi, Vietnam

- Điện thoại liên hệ/Tel.: +84 (0243) 944 6368 Fax: +84 (0243) 944 6362

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

- **Nghị quyết số 0399/2026/NQ-HĐQT-TCB ngày 31/7/2026 về Chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội Đồng cổ đông.**

Resolution No. 0399/2026/NQ-HĐQT-TCB dated July 31, 2026 To collect written shareholders' opinions to approve certain matters under the authority of the General Meeting of Shareholders.

- **Quyết định số 0402/2026/NQ-HĐQT-TCB ngày 31/7/2026 về bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Vân Hoài đảm nhận chức danh Phó Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Kỹ thuật Việt Nam (Techcombank) kiêm Giám đốc Khối Quản trị Ngân hàng.**

Decides No.0402/2026/NQ-HĐQT-TCB dated July 31, 2026 appoint Mrs. Nguyen Thi Van Hoai as the Deputy Chief Executive Officer of Techcombank and concurrently Chief Corporate Affairs Officer Division.



(Đối với trường hợp đính chính hoặc thay thế thông tin đã công bố cần giải trình rõ nguyên nhân đính chính hoặc thay thế)/*In case of correction or replacement of previously disclosed information, explanation is needed*)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/07/2026 tại đường dẫn <https://www.techcombank.com.vn/nha-dau-tu>/This information was published on the company's website on 31/07/2026 (date), as in the link <https://www.techcombank.com.vn/nha-dau-tu>

Chúng tôi xin 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/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố/ Documents on disclosed information.

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
Legal representative/ Person authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Anh Tuấn





Số/No: 0399/2026/NQ-HĐQT-TCB

Hà Nội, ngày/date 31 tháng/month 7 năm/year 2026

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NGÂN HÀNG TMCP KỸ THUẬT VIỆT NAM
RESOLUTION OF BOARD OF DIRECTORS
VIETNAM TECHNOLOGICAL AND COMMERCIAL JOINT STOCK BANK**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020; Pursuant to Law on Enterprises 2020;
- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng năm 2024; Pursuant to Law on Credit Institution 2024;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Kỹ thuật Việt Nam (Techcombank); Pursuant to the Charter of Techcombank;
- Căn cứ Quy chế về tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Techcombank; Pursuant to Regulation on organization and operation of the Board of Director of Techcombank;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu về việc lấy ý kiến Hội đồng quản trị Techcombank tại văn bản số 0394/HĐQT-TCB ngày 29/7/2026; Based on the Minutes of Ballot counting of Techcombank's Board of Director No. 0394/HĐQT-TCB dated 29/7/2026,

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

TECHCOMBANK'S BOARD OF DIRECTORS

RESOLVES

1. Hội đồng quản trị thông qua việc phê duyệt/ The Board of Directors approves:
 - (i) Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 12/8/2026
Record date: August 12, 2026
 - (ii) Lý do và mục đích: Chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần thứ 1 năm 2026.
Reason and purpose: To collect written shareholders' opinions for the first time in 2026
 - (iii) Nội dung thông báo: Chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội Đồng cổ đông.
Details: To collect written shareholders' opinions to approve certain matters under the authority of the General Meeting of Shareholders.
2. Giao toàn bộ cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề cần thiết để triển khai thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn việc thực hiện công bố thông tin theo quy định, thực hiện các thủ tục với các cơ quan có thẩm quyền liên quan đến vấn đề nêu trên.



2. *The Board of Directors hereby assigns the Chairman of the Board of Directors to decide on all necessary matters for execution, including but not limited to the information disclosure as prescribed and implementation of procedures with competent authorities related to the above-mentioned issues.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**

Nơi nhận/ Recipients::

- Các Thành viên HĐQT;
- Members of the BOD;
- Tổng giám đốc/Chief Executive Officer;
- Khối liên quan/Related Divisions;
- Lưu VPHĐQT/Stored at: BOD office.



Hồ Hùng Anh

