

Mẫu CBTT/SGDHCM-02

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

**NGÂN HÀNG TMCP
KỸ THƯƠNG VIỆT NAM**

Số: ... 3151-03/2024 /TCKH-TCB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 05 tháng 07 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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, 06 Quang Trung, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
 - Điện thoại: +84 (0243) 944 6368
 - Fax: +84 (0243) 944 6362
 - 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 05/07/2024, Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam công bố

.... Thông báo thực hiện quyền số 05231/HĐQT-TCB.... Thông báo về ngày đóng kỳ cuối
cũng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng vào ngày 05/07/2024
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**

Số: 0523/HĐQT-TCB

Hà Nội, ngày 05 tháng 7 năm 2024

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam
Tên giao dịch: Techcombank
Trụ sở chính: Số 6 Phố Quang Trung, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Điện thoại: 024 - 3944.6368; Fax: 024-3944.6362;

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam
Mã chứng khoán: TCB
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu
Sàn giao dịch: HOSE
Ngày đăng ký cuối cùng: 17/7/2024

1. Lý do và mục đích: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: TCPH sẽ thông báo sau.
- Địa điểm thực hiện: Hội sở Techcombank, số 6 Phố Quang Trung, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
- Nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

- Phê duyệt Phương án tăng vốn điều lệ năm 2024 thông qua việc phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động của Techcombank;
- Sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Techcombank;
- Sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản trị nội bộ của Techcombank; và
- Sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Techcombank.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ thương – Bộ phận Quản lý cổ đông, Tầng 27, Techcombank Tower, Tòa C5, 119 Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: quanlycodong@tcbs.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở GD&ĐT Tp. HCM;
- Lưu TCBS, VPHĐQT

**TỔ CHỨC PHÁT HÀNH
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT Techcombank thông qua việc phê duyệt ngày ĐKCC để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Tài liệu liên quan đến việc Công bố thông tin.

