

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: 1701-03/2024.../TCKH-TCB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2024

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, 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 20/04/2024, Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam công bố

.....*Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024*.....

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng vào ngày 20/04/2024 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**



Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019;
- 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;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank);
- Căn cứ Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên ngày 20/4/2024 của Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank).

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024 của Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) họp ngày 20/4/2024 đã xem xét và có Nghị quyết thông qua các quyết định như sau:

1. Phê duyệt Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023, kế hoạch kinh doanh và ngân sách năm 2024, bao gồm ngân sách thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024; Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm xem xét, quyết định thực hiện kế hoạch kinh doanh, ngân sách năm 2024 theo báo cáo của Hội đồng quản trị tại văn bản số 0183/2024/HĐQT-TCB ngày 27/3/2024.
2. Phê duyệt Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị và thực hiện nhiệm vụ của từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2023 và Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2019-2024 của Hội đồng quản trị, theo báo cáo của Hội đồng quản trị tại văn bản số 0184/2024/HĐQT-TCB ngày 27/3/2024.
3. Phê duyệt báo cáo của Ban kiểm soát tại văn bản số 10/2024/BC-BKS ngày 27/3/2024 về kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2019-2024, định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2024-2029 và trọng tâm công tác năm 2024.
4. Phê duyệt danh sách Công ty kiểm toán độc lập được xem xét, lựa chọn thực hiện kiểm toán cho Techcombank giữa hai kỳ họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2024-2025 (bao gồm: Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, Công ty TNHH KPMG Việt Nam, Công ty TNHH PwC

Việt Nam và Công ty TNHH Deloitte Việt Nam) theo báo cáo của Ban kiểm soát tại văn bản số 10/2024/BC-BKS ngày 27/3/2024.

5. Phê duyệt Báo cáo tài chính hợp nhất và riêng lẻ năm 2023 của Techcombank và các công ty con đã được kiểm toán độc lập theo báo cáo của Hội đồng quản trị tại Tờ trình số 0185/2024/HĐQT-TCB ngày 27/3/2024.
6. Phê duyệt trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2023 theo báo cáo của Hội đồng quản trị tại Tờ trình số 0185/2024/HĐQT-TCB ngày 27/3/2024.
7. Phê duyệt Phương án chi trả cổ tức năm 2023 theo đề nghị của Hội đồng quản trị tại Tờ trình số 0186/2024/HĐQT-TCB ngày 27/3/2024:
 - 7.1. Chấp thuận/phê duyệt Techcombank chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt theo Phương án tại Tờ trình số 0186/2024/HĐQT-TCB ngày 27/3/2024 đính kèm.
 - 7.2. Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm toàn quyền quyết định các vấn đề sau:
 - 7.2.1. Xem xét và quyết định toàn bộ các vấn đề liên quan đến việc triển khai thực hiện nội dung tại mục 7.1 nêu trên theo quy định của pháp luật, bao gồm nhưng không giới hạn các vấn đề sau:
 - (i) Quyết định điều chỉnh/thay đổi phương án để phù hợp cho Techcombank thực hiện chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt.
 - (ii) Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, thời điểm và tiến độ thực hiện.
 - (iii) Thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ của Ngân hàng và quyền lợi của cổ đông Techcombank. Chủ động xử lý các vấn đề phát sinh có liên quan để hoàn tất việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt.
 - 7.2.2. Quyết định thực hiện công bố thông tin theo quy định, thực hiện các thủ tục với các cơ quan có thẩm quyền để triển khai các vấn đề được Đại Hội Đồng Cổ Đông giao nêu trên.
 - 7.2.3. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Techcombank quyết định triển khai các thủ tục cần thiết để thực hiện Phương án 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, bao gồm nhưng không giới hạn:
 - (i) Chỉ đạo Tổng giám đốc hoàn tất các thủ tục cần thiết để Techcombank triển khai phương án nêu trên.
 - (ii) Quyết định các vấn đề và thực hiện các công việc cần thiết khác để triển khai Nghị quyết.

- 7.3. Cổ đông chịu trách nhiệm về các loại thuế áp dụng đối với việc hưởng quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt và cổ phiếu thưởng. Techcombank sẽ thực hiện khấu trừ thuế áp dụng theo quy định của pháp luật.
8. Phê duyệt Phương án tăng vốn điều lệ từ phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu chi tiết theo Phụ lục đính kèm Nghị quyết này:
- 8.1. Chấp thuận/phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ của Techcombank từ 35.225.108.110.000 đồng lên 70.450.216.220.000 đồng từ việc phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu chi tiết theo Phụ lục đính kèm Nghị quyết này.
- 8.2. Thông qua việc sửa đổi nội dung mức vốn điều lệ tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép thành lập và hoạt động, Điều lệ của Ngân hàng sau khi hoàn tất đợt phát hành.
- 8.3. Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm toàn quyền quyết định các vấn đề sau:
- 8.3.1. Xem xét và quyết định toàn bộ các vấn đề liên quan đến việc triển khai thực hiện nội dung tại mục 8.1 nêu trên theo quy định của pháp luật, bao gồm nhưng không giới hạn các vấn đề sau:
- (i) Quyết định việc sửa đổi, bổ sung Phương án tăng vốn điều lệ đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua; xây dựng, chỉnh sửa và giải trình tất cả các hồ sơ, thực hiện các thủ tục liên quan đến đợt phát hành phù hợp với các quy định của pháp luật, Điều lệ Techcombank, thực tiễn hoạt động kinh doanh của Techcombank và đảm bảo quyền lợi của cổ đông của Techcombank.
 - (ii) Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, thời điểm và tiến độ phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, thời điểm đăng ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu, bảo đảm lợi ích của cổ đông.
 - (iii) Quyết định và thực hiện các công việc, thủ tục liên quan để hoàn tất việc tăng vốn điều lệ từ việc phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu.
 - (iv) Chủ động thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan sau khi hoàn thành việc tăng vốn: sửa đổi nội dung mức vốn điều lệ tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép thành lập và hoạt động của Ngân hàng và các giấy tờ pháp lý khác theo quy định của pháp luật; Sửa đổi nội dung về mức vốn điều lệ tại Điều lệ của Ngân hàng; quyết định và triển khai thực hiện các vấn đề khác phát sinh (nếu có) để đảm bảo đợt phát hành thành công.
- 8.3.2. Quyết định thực hiện công bố thông tin theo quy định, thực hiện các thủ tục với các cơ quan có thẩm quyền để triển khai các vấn đề được Đại Hội Đồng Cổ Đông giao nêu trên.

8.3.3. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Techcombank quyết định triển khai các thủ tục cần thiết để triển khai Phương án 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, bao gồm nhưng không giới hạn:

- (i) Chỉ đạo Tổng giám đốc hoàn tất các thủ tục cần thiết để Techcombank triển khai phương án nêu trên.
- (ii) Quyết định các vấn đề và thực hiện các công việc cần thiết khác để triển khai Nghị quyết.

8.4. Cổ đông chịu trách nhiệm về các loại thuế áp dụng đối với việc hưởng quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt và cổ phiếu thưởng. Techcombank sẽ thực hiện khấu trừ thuế áp dụng theo quy định của pháp luật.

9. Phê duyệt sửa đổi Điều lệ Techcombank theo đề nghị của Hội đồng quản trị tại Tờ trình số 0187/2024/HĐQT-TCB ngày 27/3/2024:

9.1. Phê duyệt nội dung sửa đổi Điều lệ Techcombank. Điều lệ sửa đổi có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2024.

9.2. Hội đồng quản trị Techcombank chịu trách nhiệm xem xét, quyết định:

9.2.1. Việc hoàn thiện Điều lệ nhằm phù hợp quy định pháp luật và hướng dẫn của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu cần thiết); và

9.2.2. Thực hiện đăng ký/thông báo việc sửa đổi Điều Lệ theo điều 9 của Nghị quyết này cho các cơ quan quản lý nhà nước và thông báo cho Cổ đông trên trang website của Techcombank.

10. Phê duyệt việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 theo đề nghị của Hội đồng quản trị tại Tờ trình số 0188/HĐQT-TCB ngày 27/3/2024:

10.1. Phê duyệt thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 được bầu tối đa là 09 người, trong đó có 02 thành viên độc lập.

10.2. Phê duyệt thông qua số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 được bầu tối đa là 05 người.

10.3. Căn cứ danh sách dự kiến nhân sự là ứng viên để bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát đã được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận, Đại Hội Đồng Cổ Đông đã thực hiện bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029, với kết quả như sau:

Stt	Họ tên	Trúng cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029
I	Hội đồng quản trị (HĐQT)	
1	Hồ Hùng Anh	Thành viên HĐQT
2	Nguyễn Đăng Quang	Thành viên HĐQT
3	Nguyễn Thiệu Quang	Thành viên HĐQT

4	Nguyễn Cảnh Sơn	Thành viên HĐQT
5	Hồ Anh Ngọc	Thành viên HĐQT
6	Nguyễn Thu Lan	Thành viên HĐQT
7	Saurabh Narayan Agarwal	Thành viên HĐQT
8	Phạm Nghiêm Xuân Bắc	Thành viên độc lập HĐQT
9	Eugene Keith Galbraith	Thành viên độc lập HĐQT
II	Ban kiểm soát (BKS)	
1	Hoàng Huy Trung	Thành viên BKS
2	Bùi Thị Hồng Mai	Thành viên BKS
3	Đỗ Thị Hoàng Liên	Thành viên BKS

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ khi được Đại Hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2024 thông qua vào ngày ghi nêu trên.

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 của Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024.

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



Hồ Hùng Anh

PHỤ LỤC
PHƯƠNG ÁN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ TỪ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU
TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU

*(Kèm theo Nghị quyết Đại hội Đồng Cổ Đông ngày 20 tháng 4 năm 2024 của
Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam)*

I. Cơ sở pháp lý và sự cần thiết của việc tăng vốn điều lệ

1. Cơ sở pháp lý

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 16/6/2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng số 17/2017/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 20/11/2017;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐCP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán 2019;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam - Techcombank (Ngân hàng) ngày 10/01/2024;
- Căn cứ Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán của Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam;
- Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023.

2. Sự cần thiết của việc tăng vốn điều lệ

Việc tăng vốn điều lệ của Techcombank nhằm nâng cao năng lực tài chính, năng lực hoạt động và khả năng cạnh tranh của Ngân hàng, cụ thể:

- Đảm bảo tuân thủ, đáp ứng tốt các chỉ tiêu an toàn trong hoạt động ngân hàng, nâng cao khả năng quản trị rủi ro trong hoạt động ngân hàng.
- Nâng cao khả năng đầu tư, năng lực cho Ngân hàng.
- Bảo toàn và phát triển vốn điều lệ phù hợp với quy định của pháp luật.

II. Kế hoạch tăng vốn điều lệ

1. Phương án phát hành chi tiết

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam.
- Mã cổ phiếu: TCB.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 3.522.510.811 cổ phiếu.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 35.225.108.110.000 đồng.
- Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/ tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 100%.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 1:1 (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 01 quyền nhận cổ phiếu. 01 quyền nhận cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu mới).
- **Nguồn vốn được sử dụng để tăng vốn điều lệ:** Nguồn vốn chủ sở hữu dự kiến được sử dụng để tăng vốn điều lệ phù hợp quy định của pháp luật, bao gồm: lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và thặng dư vốn cổ phần căn cứ trên Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán của Techcombank.

Tổng số vốn điều lệ dự kiến tăng thêm : **35.225.108.110.000 đồng**

Chi tiết các nguồn được sử dụng để tăng vốn điều lệ:

Thặng dư vốn cổ phần : *476.356.398.501 đồng*

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (tương ứng 30% phần vốn điều lệ tăng thêm) : *10.567.532.433.000 đồng*

Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ : *24.181.219.278.499 đồng*

(Techcombank không sử dụng nguồn từ các quỹ khác để tăng vốn điều lệ ngoài các nguồn nêu trên).

- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu từ việc tăng vốn điều lệ.
- Phương thức phát hành: theo phương thức thực hiện quyền.
- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phổ thông phát hành cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng. Các cổ đông trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận cổ phiếu từ đợt phát hành này; Cổ phiếu quỹ (nếu có) không được thực hiện quyền.
- Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: Do tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1 nên không phát sinh phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ.

- Thời gian dự kiến phát hành: Trong vòng 45 ngày kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành.
Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng Quản trị quyết định thời gian cụ thể.
- Thời gian dự kiến hoàn thành: trong năm 2024 hoặc cho đến khi Techcombank hoàn thành các thủ tục theo quy định của pháp luật.
- Đăng ký lưu ký và niêm yết cổ phiếu phát hành thêm: cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký tập trung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo đúng quy định pháp luật.
- Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng Quản trị quyết định việc đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm theo quy định của pháp luật.

2. Mức vốn điều lệ sau phát hành

- Vốn điều lệ của Techcombank hiện tại là: 35.225.108.110.000 đồng, tương ứng 3.522.510.811 cổ phiếu, trong đó:
 - + Số lượng cổ phiếu phổ thông: 3.522.510.811 cổ phiếu.
 - + Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.
 - + Số lượng cổ phiếu ưu đãi: 0 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 3.522.510.811 cổ phiếu.
 - + Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành tính theo mệnh giá: 35.225.108.110.000 đồng.
 - + Tổng vốn điều lệ dự kiến tăng thêm là: 35.225.108.110.000 đồng.
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành là: 70.450.216.220.000 đồng.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến sau khi phát hành là: 7.045.021.622 cổ phiếu.

3. Thông tin về thặng dư vốn cổ phần, quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và các quỹ khác, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Techcombank được xác định theo Báo cáo tài chính riêng năm 2023 đã được kiểm toán bởi kiểm toán độc lập:

		<i>Đơn vị: đồng</i>
Thặng dư vốn cổ phần	:	476.356.398.501
Các quỹ:	:	
<i>Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ</i>	:	35.225.108.110.000
<i>Quỹ dự phòng tài chính</i>	:	9.595.330.218.848
<i>Quỹ khác</i>	:	473.620.920
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (lợi nhuận để lại)	:	36.933.371.944.635

4. Thông tin về thặng dư vốn cổ phần, quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và các quỹ khác, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Techcombank được xác định theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán bởi kiểm toán độc lập:

Đơn vị: đồng

Thặng dư vốn cổ phần	:	476.356.398.501
Các quỹ:	:	
<i>Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ</i>	:	35.308.682.982.273
<i>Quỹ dự phòng tài chính</i>	:	9.719.470.886.444
<i>Quỹ khác</i>	:	473.620.920
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (lợi nhuận để lại)	:	49.013.144.098.074

5. **Kế hoạch chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu:** Techcombank không có kế hoạch chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu.
6. **Danh sách cổ đông và tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông có tỷ lệ từ 5% trở lên so với vốn cổ phần có quyền biểu quyết và so với vốn điều lệ hiện tại và dự kiến sau khi tăng vốn điều lệ**
- Danh sách cổ đông là cá nhân có tỷ lệ sở hữu từ 5% trở lên so với vốn cổ phần có quyền biểu quyết và so với vốn điều lệ thời điểm hiện tại và dự kiến sau khi tăng vốn: Không có.
 - Danh sách cổ đông là tổ chức có tỷ lệ sở hữu từ 5% trở lên so với vốn cổ phần có quyền biểu quyết và so với vốn điều lệ thời điểm hiện tại và dự kiến sau khi tăng vốn, cụ thể như sau:

Tên tổ chức	Mã số doanh nghiệp, ngày và nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính	Họ tên người đại diện theo pháp luật	Số CCCD/CMND/hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật	Ngày và nơi cấp CCCD/CMND/hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật	Tỷ lệ sở hữu so với vốn cổ phần có quyền biểu quyết thời điểm hiện tại (trước khi tăng vốn điều lệ)	Tỷ lệ sở hữu so với vốn điều lệ thời điểm hiện tại (trước khi tăng vốn điều lệ)	Tỷ lệ sở hữu so với vốn cổ phần có quyền biểu quyết dự kiến sau khi tăng vốn điều lệ	Tỷ lệ sở hữu so với vốn điều lệ dự kiến sau khi tăng vốn điều lệ
-------------	-------------------------------------	----------------------	--------------------------------------	---	--	---	---	--	--

Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan	0303576 603 đăng ký lần đầu ngày 18/11/2004 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh	23 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh	Nguyễn Đăng Quang	0450630 00099	Cấp ngày 23/3/2018 tại Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư	14,8847 %	14,8847 %	14,884 7%	14,8847 %
--------------------------------	--	--	-------------------	------------------	---	--------------	--------------	--------------	--------------

7. **Danh sách cổ đông và người có liên quan có tỷ lệ sở hữu cổ phần từ 20% trở lên so với vốn điều lệ thời điểm hiện tại và sau khi tăng vốn điều lệ:** Không có.
8. **Thông tin về tổng mức sở hữu cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài thời điểm hiện tại và dự kiến sau khi tăng vốn điều lệ, cụ thể như sau:**

Nội Dung	Số lượng cổ phần tại thời điểm hiện tại (trước khi tăng vốn điều lệ)	Tỷ lệ sở hữu tại thời điểm hiện tại (trước khi tăng vốn điều lệ)	Số lượng cổ phần dự kiến sau khi tăng vốn điều lệ	Tỷ lệ sở hữu sau khi tăng vốn điều lệ
Tổng mức sở hữu cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài	792.071.781	22,4860%	1.584.143.562	22,4860%

9. **Tỷ lệ sở hữu cổ phần tối đa của nhà đầu tư nước ngoài hiện tại và dự kiến sau khi tăng vốn điều lệ**

Tỷ lệ sở hữu cổ phần Techcombank của nhà đầu tư nước ngoài tối đa hiện tại và sau khi tăng vốn không đổi là: 22,4860% vốn điều lệ Techcombank.

III. Phương án sử dụng vốn điều lệ tăng thêm

Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm 35.225.108.110.000 đồng được sử dụng để bổ sung vốn hoạt động của Techcombank trên nguyên tắc an toàn, hiệu quả.

IV. Khả năng quản trị, năng lực quản lý, giám sát của Techcombank đối với quy mô vốn sau phát hành và quy mô hoạt động tăng trưởng tương ứng

Với mức vốn điều lệ tăng thêm, Techcombank có khả năng quản trị, điều hành và kiểm soát đối với hoạt động kinh doanh của Ngân hàng, cụ thể như sau:

- Số lượng thành viên HĐQT luôn đáp ứng được yêu cầu quản trị của Techcombank. Các thành viên HĐQT có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, giàu kinh nghiệm trong ngành tài chính ngân hàng ở Việt Nam và quốc tế, có năng lực lãnh đạo và đủ điều kiện tiêu chuẩn theo Luật Các tổ chức Tín dụng và Điều lệ ngân hàng và quy định nội bộ của Techcombank.
- Ban kiểm soát hiện tại có 03 thành viên, các thành viên đều có năng lực chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm trong ngành tài chính ngân hàng, chịu trách nhiệm giám sát và đánh giá việc thực hiện các chiến lược, quy chế, quy trình và giới hạn quản lý rủi ro của các đơn vị trong toàn hệ thống, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật và của Techcombank, đảm bảo phù hợp với chiến lược phát triển và mục tiêu hoạt động kinh doanh của Ngân hàng.
- Ban điều hành của Techcombank bao gồm: Tổng Giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Giám đốc Khối nghiệp vụ. Ban điều hành của Techcombank là những người có năng lực, trình độ, có nhiều năm kinh nghiệm, nhiệt huyết trong công việc.
- Hỗ trợ cho HĐQT còn có các ủy ban như: Ủy ban Quản lý rủi ro, Ủy ban Nhân sự. Mỗi Ủy ban đều có quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn, trên cơ sở tuân thủ hướng dẫn của Ngân hàng nhà nước và nhu cầu quản trị điều hành của Techcombank. Sự đoàn kết nội bộ, nhất trí cao giữa HĐQT, Ban điều hành cùng toàn thể CBNV Techcombank tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động quản trị điều hành của Techcombank được hiệu quả, minh bạch.
- Hệ thống Kiểm soát nội bộ, Kiểm toán nội bộ của Techcombank được hoàn thiện theo quy định pháp luật hiện hành, thực tế thị trường và hoạt động kinh doanh của Techcombank. Đội ngũ nhân sự làm công tác kiểm soát, kiểm toán nội bộ của Techcombank có chuyên môn, nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp, am hiểu về hoạt động của Techcombank.
- Đội ngũ CBNV của Techcombank là những người có năng lực, có đam mê sáng tạo và nhiệt huyết trong công việc. Tính đến ngày 31/12/2023, tổng số CBNV toàn hệ thống của Techcombank là 11.614 người. Số lượng CBNV có trình độ đại học và trên đại học chiếm trên 90% tổng số CBNV của Ngân hàng. Toàn thể CBNV của Techcombank luôn lấy khách hàng làm trọng tâm để phục vụ hết mình, đem đến cho khách hàng sự hài lòng và trải nghiệm tốt nhất nhờ sự chuyên nghiệp và tận tâm trong công việc.
- Hệ thống quản trị rủi ro của Techcombank được triển khai theo các thông lệ tốt nhất ở trong nước và quốc tế, tuân thủ các quy định của pháp luật. Các phương pháp đo lường, cảnh báo và kiểm soát rủi ro liên tục được cải tiến theo các tiêu chuẩn quốc tế.
- Techcombank tập trung nhiều nguồn lực để đầu tư vào hệ thống công nghệ thông tin, đây là nền tảng giúp Techcombank đột phá trong hoạt động kinh doanh, trở thành ngân hàng dẫn đầu dựa trên nền tảng số hóa.

Với hệ thống quản trị, điều hành, kiểm soát cùng với đội ngũ nhân sự và nền tảng công nghệ hiện đại như hiện nay, Techcombank hoàn toàn đủ khả năng để kiểm soát tốt hoạt động của ngân hàng khi tăng quy mô vốn, đảm bảo sự phát triển ổn định và bền vững.

