

Mẫu CBTT/SGDHCM-02
(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của
TGD SGDC TP HCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDC TP HCM)

NGÂN HÀNG TMCP
KỸ THƯƠNG VIỆT NAM

Số: ...3544-03/2024../TCKH-TCB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 26 tháng 7 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SGDC 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 26/7/2024, Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam công bố
..Phụ lục...liệu...ý...biên...cả...đồng...số...0560/2024../HĐQT...TCB...ngày...26/7/2024...và...tài...liệu...đính...kèm

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng vào ngày 26/7/2024 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

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM



Trụ sở chính: Số 6 Phố Quang Trung, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
MSDN: 0100230800 đăng ký lần đầu ngày 07/9/1993 tại Sở KH và ĐT Hà Nội, thay đổi lần thứ 57 ngày 03/01/2024

Số: 0560/2024/HĐQT-TCB

Hà Nội, ngày 26 tháng 7 năm 2024

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

(v/v 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)

Kính gửi Quý cổ đông: Quốc tịch

Địa chỉ:

Điện thoại:

Số ĐKSH: Ngày cấp

Số lượng cổ phần phổ thông sở hữu (tại thời điểm ngày/...../2024): cổ phần

Số phiếu biểu quyết (tương đương số cổ phần sở hữu): phiếu.

Tỷ lệ thực hiện quyền: 01 cổ phần - 01 quyền biểu quyết

I. NỘI DUNG VÀ MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

- Về 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:
Việc phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động của Techcombank đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua thực hiện hàng năm nhằm thu hút, khuyến khích và giữ chân cán bộ và nhân viên giỏi, có năng lực, tiếp tục làm việc, cống hiến lâu dài cho Techcombank. Vì vậy, việc phát hành cổ phiếu theo chương trình này dẫn đến làm tăng mức vốn điều lệ.
- Về sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Techcombank, Quy chế quản trị nội bộ của Techcombank và Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Techcombank:
Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng 2024, hiệu lực từ ngày 01/07/2024 có các tác động cơ bản, ảnh hưởng sâu rộng tới cơ chế quản trị, điều hành của Techcombank. Vì vậy các Quy chế này cần được sửa đổi, bổ sung để phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ của Techcombank.

Thông tin chi tiết về Phương án tăng vốn điều lệ năm 2024; dự thảo các Quy chế và dự thảo Nghị quyết xem tại đường link được đăng tải trên website <https://techcombank.com/nha-dau-tu>.

Kính đề nghị Quý vị cổ đông xem xét, chấp thuận thông qua:

- 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.

các nội dung cần lấy ý kiến để thông qua tại PHẦN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG tại trang 3 của Phiếu lấy ý kiến này.

II. CÁCH THỨC BIỂU QUYẾT VÀ GỬI LẠI PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG VỀ TECHCOMBANK

1. Cách thức biểu quyết:

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: TÁN THÀNH; KHÔNG TÁN THÀNH; KHÔNG CÓ Ý KIẾN tại **PHẦN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG** tại trang 3 của Phiếu lấy ý kiến.

2. Ký xác nhận (chữ ký của người đại diện theo ủy quyền hợp pháp hoặc người đại diện theo pháp luật và đóng dấu đối với cổ đông là tổ chức) tại phần chữ ký xác nhận của cổ đông dưới đây. Cách thức gửi lại Phiếu lấy ý kiến:

- 2.1. Trường hợp gửi qua đường bưu điện, Phiếu được đựng trong phong bì dán kín và gửi tới địa chỉ:
- Bộ phận Vận hành Quản lý Chứng khoán - Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ thương
 - Tầng 27 - Tòa nhà Techcombank, 119 Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội; Điện thoại: 024 - 3944.6368 (máy lẻ 1507 hoặc 5316)
- 2.2. Hoặc gửi thư điện tử đến địa chỉ: **TechcombankVote01.2024@techcombank.com.vn**. Địa chỉ email nhận ý kiến gửi về Techcombank qua thư điện tử được bảo mật đến thời điểm kiểm phiếu.
- 2.3. Thời hạn gửi lại Phiếu lấy ý kiến đã trả lời: **Chậm nhất 16 giờ ngày 06 / 8 /2024** tính theo dấu bưu điện hoặc thời gian nhận thư điện tử. Phiếu lấy ý kiến cổ đông gửi về Bộ phận Vận hành Quản lý Chứng khoán- Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ thương sau thời hạn nêu trên là không hợp lệ.
- 2.4. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được coi là Phiếu không tham gia biểu quyết.

3. Hội đồng quản trị tiến hành kiểm phiếu theo nguyên tắc sau:

- 3.1. Mỗi cổ phần tương ứng với một Phiếu biểu quyết;
- 3.2. Phiếu lấy ý kiến biểu quyết thu về không hợp lệ trong trường hợp: (i) Cổ đông đánh dấu (X hoặc V) vào 02 ô lựa chọn trở lên (Tán thành; Không tán thành; Không có ý kiến) hoặc không đánh dấu vào ô lựa chọn nào; hoặc (ii) Cổ đông không ký tên vào Phiếu lấy ý kiến biểu quyết (không có chữ ký nếu là cổ đông cá nhân, không có chữ ký của Người đại diện theo ủy quyền hoặc Người đại diện theo pháp luật nếu là cổ đông tổ chức); hoặc (iii) Gửi về Techcombank theo địa chỉ đã thông báo nhưng sau thời hạn quy định; hoặc (iv) các trường hợp khác theo quy định pháp luật.
- 3.3. Thủ tục kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi hết thời hạn gửi lại Phiếu lấy ý kiến.
- 3.4. Kết quả kiểm phiếu được lập thành Biên bản kiểm phiếu và thực hiện theo quy định của pháp luật.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VP HĐQT, TCBS.



Hồ Hùng Anh

**PHẢN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG
VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN ĐỂ THÔNG QUA**

(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)

1. 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 theo đề nghị tại Phiếu lấy ý kiến số 0560/2024/HĐQT-TCB ngày 26/7/2024 và Tờ trình số 0561/HĐQT-TCB ngày 26/7/2024.

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

2. Phê duyệt sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Techcombank theo đề nghị tại Phiếu lấy ý kiến số 0560/2024/HĐQT-TCB ngày 26/7/2024 và Tờ trình số 0562/HĐQT-TCB ngày 26/7/2024.

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

3. Phê duyệt sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản trị nội bộ của Techcombank theo đề nghị tại Phiếu lấy ý kiến số 0560/2024/HĐQT-TCB ngày 26/7/2024 và Tờ trình số 0562/HĐQT-TCB ngày 26/7/2024.

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

4. Phê duyệt sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Techcombank theo đề nghị tại Phiếu lấy ý kiến số 0560/2024/HĐQT-TCB ngày 26/7/2024 và Tờ trình số 28/BKS-TCB ngày 26/7/2024.

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)