

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: ...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 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 26/7/2024, Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam công bố  
..Phụ lục.. tài liệu.. dự.. kiến.. kế.. toán.. 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**

Số: 0561 /2024/HĐQT-TCB

Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2024

## TỜ TRÌNH

Về 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

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TECHCOMBANK

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 ngày 18 tháng 01 năm 2024;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (“Techcombank”) năm 2024 (“Điều Lệ”),

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông Techcombank (“ĐHĐCĐ”) 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 chi tiết tại Phụ lục kèm theo Tờ trình này.

Trân trọng!



Hồ Hùng Anh

## PHỤ LỤC:

### 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

(kèm theo Tờ trình số 0561/2024/HĐQT-TCB ngày 26/7/2024)

#### I. Phương án tăng vốn điều lệ:

##### 1. Sự cần thiết tăng mức vốn điều lệ:

Việc phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động của Techcombank (Chương trình) là việc làm cần thiết 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 và việc phát hành cổ phiếu theo Chương trình này dẫn đến làm tăng mức vốn điều lệ.

##### 2. Nhu cầu tăng vốn điều lệ của Techcombank (bên cạnh mục đích thu hút, khuyến khích và giữ chân cán bộ nhân viên giỏi, có năng lực và cống hiến lâu dài):

- a. Góp phần nâng cao năng lực tài chính, tạo nền tảng để phát triển mạng lưới chi nhánh, mở rộng thị phần và quy mô kinh doanh, đa dạng hóa các loại hình dịch vụ ngân hàng.
- b. Tăng vốn điều lệ góp phần nâng cao năng lực đảm bảo đáp ứng các tỷ lệ an toàn vốn ở mức cao trong hoạt động ngân hàng.
- c. Tăng trưởng nguồn vốn trung dài hạn để phục vụ cho nhu cầu tăng trưởng tín dụng.

##### 3. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Ngân Hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam.

##### 4. Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông.

##### 5. Mệnh giá: 10.000 VND/cổ phiếu.

##### 6. Tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành: 7.045.021.622 cổ phiếu.

##### 7. Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 7.045.021.622 cổ phiếu.

##### 8. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành cho Người Lao Động Được Lựa Chọn theo Chương trình là 19.830.117 cổ phiếu phổ thông, có tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là 198.301.170.000 VNĐ.

##### 9. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 0,2815%.

##### 10. Giá phát hành: 10.000 VNĐ/cổ phiếu.

##### 11. Vốn điều lệ hiện tại và mức tăng vốn điều lệ:

- a. Vốn điều lệ tại thời điểm hiện tại: 70.450.216.220.000 VNĐ<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Mức vốn điều lệ này đã bao gồm việc ghi nhận mức tăng vốn điều lệ từ phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2024. Hiện tại Techcombank đã hoàn thành các thủ tục phát hành cổ phiếu và đang trình Ngân hàng nhà nước chấp thuận điều chỉnh Giấy Phép ghi nhận mức Vốn Điều Lệ mới.

b. Tổng mức vốn điều lệ tăng thêm: 198.301.170.000 VNĐ

c. Vốn điều lệ mới sau khi tăng thêm: 70.648.517.390.000 VNĐ

12. Đối tượng phát hành: là Người Lao Động của Techcombank và các công ty con của Techcombank theo các tiêu chuẩn và danh sách do Hội đồng quản trị quyết định; có cam kết gắn bó lâu dài với Techcombank và các công ty con của Techcombank.
13. Nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng: do Hội đồng quản trị quyết định.
14. Điều kiện chung: Người Lao Động Được Lựa Chọn theo Chương trình được mua cổ phiếu phát hành mới với giá ưu đãi, hạn chế chuyển nhượng trong 1 (một) năm theo quy định của pháp luật hiện hành và các điều kiện hạn chế khác do Hội đồng quản trị quyết định kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
15. Thời gian dự kiến phát hành: trong Quý 3 hoặc Quý 4 năm 2024, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo Chương trình.
16. Tổng số cổ phiếu Người Lao Động Được Lựa Chọn là người nước ngoài được mua trong đợt phát hành: theo danh sách Người Lao Động Được Lựa Chọn là người nước ngoài do HĐQT thông qua trước khi phát hành theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
17. Đợt phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động của Techcombank trong 12 tháng gần nhất: Số lượng cổ phiếu phát hành: 5.272.297 cổ phiếu. Ngày kết thúc đợt phát hành: 20/11/2023.
18. Phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết: sau khi hết thời gian quy định, nếu Người Lao Động Được Lựa Chọn không đăng ký mua hoặc không thực hiện thanh toán hết số lượng cổ phiếu chào bán thì toàn bộ số lượng cổ phiếu còn lại này và số lượng cổ phiếu dẫn đến bị vượt tỷ lệ sở hữu pháp luật quy định<sup>2</sup> do Người Lao Động Được Lựa Chọn thực hiện mua cổ phiếu theo Chương trình (nếu có), sẽ được HĐQT toàn quyền quyết định, phân phối cho Người Lao Động khác theo danh sách đã được lựa chọn với giá không thấp hơn giá bán tương ứng của số cổ phiếu đó hoặc hủy số lượng cổ phiếu không được đăng ký mua và/hoặc không được thanh toán và/hoặc vượt tỷ lệ sở hữu pháp luật quy định nêu trên.
19. Kế hoạch sử dụng tiền thu được từ việc phát hành: tổng số tiền thu được sau khi phát hành cho Người Lao Động Được Lựa Chọn theo Chương trình lựa chọn cho người lao động của Techcombank năm 2024 dự kiến được sử dụng để bổ sung vốn hoạt động của Techcombank.

---

<sup>2</sup> Điều 63 Luật Các Tổ chức tín dụng năm 2024 quy định về tỷ lệ sở hữu cổ phần: “1. Một cổ đông là cá nhân không được sở hữu cổ phần vượt quá 05% vốn điều lệ của một tổ chức tín dụng. 2. Một cổ đông là tổ chức không được sở hữu cổ phần vượt quá 10% vốn điều lệ của một tổ chức tín dụng. 3. Cổ đông và người có liên quan của cổ đông đó không được sở hữu cổ phần vượt quá 15% vốn điều lệ của một tổ chức tín dụng. ...”.

20. Thời gian dự kiến hoàn thành việc phát hành thêm cổ phiếu: Trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ký văn bản chấp thuận cho Techcombank tăng vốn điều lệ và không quá 45 ngày kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo Chương trình.

21. Quyền và nghĩa vụ của người mua cổ phiếu:

- a. Người mua cổ phiếu sẽ trở thành cổ đông phổ thông của Techcombank, có các quyền và nghĩa vụ đầy đủ áp dụng đối với cổ đông phổ thông theo quy định của Điều lệ Techcombank và pháp luật Việt Nam;
- b. Người mua cổ phiếu có nghĩa vụ nộp tiền mua cổ phiếu theo quy định và thông báo của Techcombank;
- c. Người mua cổ phiếu phải đảm bảo sử dụng nguồn vốn hợp pháp, không sử dụng nguồn vốn do tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cấp tín dụng để mua; không được mua dưới tên của cá nhân, pháp nhân khác dưới mọi hình thức, trừ trường hợp ủy thác theo quy định của pháp luật;
- d. Người mua cổ phiếu chịu trách nhiệm tuân thủ quy định của Luật Các tổ chức tín dụng về giới hạn sở hữu cổ phiếu của cổ đông, cổ đông và người có liên quan;
- e. Người mua cổ phiếu chịu trách nhiệm tuân thủ quy định về cổ đông lớn và người có liên quan; và
- f. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật và Điều lệ Techcombank.

22. Từ bỏ quyền ưu tiên mua cổ phiếu đối với số cổ phiếu phát hành thêm:

Đề xuất ĐHĐCĐ chấp thuận/đồng ý rằng tất cả cổ đông hiện hữu của Techcombank từ bỏ quyền ưu tiên mua đối với số cổ phiếu phát hành cho Người Lao Động Được Lựa Chọn theo Chương trình lựa chọn cho người lao động của Techcombank năm 2024.

23. Thực hiện đăng ký bổ sung, niêm yết bổ sung và điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Techcombank:

- a. Techcombank sẽ thực hiện việc đăng ký, lưu ký bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm theo Chương trình lựa chọn cho người lao động của Techcombank năm 2024 với Tổng Công ty Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu mới tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh.
- b. Đối tượng tham gia Chương trình lựa chọn cho người lao động của Techcombank năm 2024 sẽ bao gồm người lao động nước ngoài, vì vậy, sẽ có sự thay đổi đối với giới hạn sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài hiện tại của Techcombank. Techcombank sẽ thông báo điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nước ngoài với Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước và sửa đổi điều lệ tương ứng theo mục II dưới đây.

302  
iAN  
ƯƠI  
Ô F  
T  
ỆT  
PH

## II. Nội dung trình Đại hội đồng cổ đông

Bảng Tờ Trình này, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua các nội dung sau:

1. Phê duyệt phương án tăng Vốn Điều Lệ năm 2024 và các vấn đề khác có liên quan:
  - 1.1. Phê duyệt phương án phát hành 19.830.117 cổ phiếu cho người lao động theo Chương trình lựa chọn cho người lao động của Techcombank năm 2024 nêu tại Mục I trên đây.
  - 1.2. Chấp thuận/đồng ý rằng tất cả cổ đông hiện hữu của Techcombank từ bỏ quyền ưu tiên mua đối với số cổ phiếu phát hành cho người lao động theo Chương trình lựa chọn cho người lao động của Techcombank năm 2024 nêu tại Mục I trên đây.
  - 1.3. Phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ năm 2024 dưới hình thức phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động của Techcombank năm 2024; theo đó vốn điều lệ của Techcombank từ 70.450.216.220.000 VNĐ (*bằng chữ: bảy mươi nghìn, bốn trăm năm mươi tỷ hai trăm mười sáu triệu hai trăm hai mươi nghìn đồng*) tăng lên 70.648.517.390.000 VNĐ (*bằng chữ: bảy mươi nghìn, sáu trăm bốn mươi tám tỷ năm trăm mười bảy triệu ba trăm chín mươi nghìn đồng*) tương ứng với tổng mệnh giá của số lượng cổ phiếu dự kiến sau khi được phát hành thêm theo Chương trình lựa chọn cho người lao động của Techcombank năm 2024 nêu tại Mục I.
  - 1.4. Phê duyệt việc điều chỉnh Điều 18 của Điều lệ quy định về Vốn điều lệ tương ứng với việc tăng Vốn điều lệ năm 2024.
  - 1.5. Phê duyệt việc đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu với 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 (hoặc các tổ chức, cơ quan có thẩm quyền tại thời điểm lưu ký, niêm yết này) đối với 19.830.117 cổ phiếu phát hành thêm theo Chương trình lựa chọn cho người lao động của Techcombank năm 2024 nêu tại Mục I, bao gồm cả việc thông báo điều chỉnh loại chứng khoán từ hạn chế chuyển nhượng sang tự do chuyển nhượng sau thời hạn hạn chế chuyển nhượng.
  - 1.6. Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm toàn quyền quyết định các vấn đề sau:
    - 1.6.1. Thông qua tiêu chuẩn và danh sách Người Lao Động Được Lựa Chọn, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng Người Lao Động Được Lựa Chọn.
    - 1.6.2. Thông qua và giám sát việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động của Techcombank năm 2024 nêu tại Mục I, trong đó bao gồm nhưng không giới hạn, thời gian thực hiện, và phương án xử lý đối với phần cổ phiếu không phân phối hết phù hợp với phương án phát hành.
    - 1.6.3. Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động của Techcombank năm 2024 nêu tại Mục I đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại điểm 2 Mục này.



- 1.6.4. Quyết định Vốn Điều Lệ, số lượng cổ phiếu thực tế chính xác tăng thêm (nếu có thay đổi) so với số liệu tại phương án phát hành tăng Vốn Điều Lệ đã trình, dựa trên kết quả thực hiện phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động của Techcombank năm 2024 nêu tại Mục I.
- 1.7. Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị chịu trách nhiệm thực hiện và cho phép Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị ủy quyền cho Tổng giám đốc thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết để thực hiện phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động của Techcombank năm 2024 nêu tại Mục I và triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động của Techcombank năm 2024 như đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua (ngoại trừ các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội Đồng Quản Trị), bao gồm nhưng không giới hạn:
- 1.7.1. Thông qua và hoàn thiện các vấn đề liên quan đến việc phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động của Techcombank năm 2024 nêu tại Mục I, và thực hiện các thủ tục cần thiết với cơ quan nhà nước có thẩm quyền và theo quy định của pháp luật, bao gồm nhưng không giới hạn đăng ký việc tăng vốn điều lệ với Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam, gửi báo cáo phát hành cổ phiếu và báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động của Techcombank năm 2024 nêu tại Mục I đến Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước;
- 1.7.2. Giám sát việc thực hiện phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động của Techcombank năm 2024, hướng dẫn nội dung chương trình; đề xuất việc sửa đổi, bổ sung chương trình nếu cần thiết;
- 1.7.3. Đề xuất điều chỉnh (nếu có) danh sách Người Lao Động Được Lựa Chọn đủ điều kiện tham gia Chương trình lựa chọn cho người lao động của Techcombank năm 2024, quyền mua cổ phiếu và số cổ phiếu phân phối cho từng Người Lao Động Được Lựa Chọn tham gia chương trình cho Hội Đồng Quản Trị thông qua;
- 1.7.4. Quyết định bổ sung, chỉnh sửa các vấn đề có liên quan để hoàn thành các thủ tục cần thiết cho việc phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động của Techcombank năm 2024 nêu tại Mục I;
- 1.7.5. Quyết định và ký kết các hợp đồng, tài liệu giao dịch, văn bản liên quan để thực hiện việc phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động của Techcombank năm 2024 nêu tại Mục I;
- 1.7.6. Quyết định, giám sát, và ký kết các tài liệu, hồ sơ cần thiết để thực hiện các thủ tục tăng vốn điều lệ, đăng ký lưu ký (bao gồm việc thông báo điều chỉnh loại chứng khoán từ hạn chế chuyển nhượng sang tự do chuyển nhượng sau thời hạn hạn chế chuyển nhượng) và niêm yết bổ sung số cổ phiếu được phát hành thực tế theo Chương trình lựa chọn cho người lao động của Techcombank năm 2024 nêu tại Mục I theo quy định của pháp luật, bao gồm thủ tục sửa đổi Giấy phép hoạt động, Điều Lệ, giấy chứng nhận

đăng ký doanh nghiệp, đăng ký lưu ký, và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu sau khi phát hành và các thủ tục có liên quan khác; làm việc và giải trình với các cơ quan chức năng và các đơn vị có liên quan về hồ sơ đăng ký và niêm yết và các vấn đề khác liên quan đến việc đăng ký và niêm yết đó;

1.7.7. Quyết định và thực hiện những vấn đề khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu cho Người Lao Động theo Chương trình lựa chọn cho người lao động của Techcombank năm 2024, tăng Vốn Điều lệ, sửa đổi Điều lệ, điều chỉnh thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài và các vấn đề khác được Đại Hội Đồng Cổ Đông phê duyệt.

2. Phê duyệt tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Techcombank và sửa đổi Điều lệ Techcombank:

2.1. Phê duyệt việc điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Techcombank thay đổi từ 22,4860% thành 22,5136%. Hiệu lực thay đổi từ ngày kết thúc đợt phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động của Techcombank năm 2024;

2.2. Phê duyệt sửa đổi khoản 6 Điều 22 Điều Lệ sửa đổi năm 2024 của Techcombank như sau: “Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Techcombank là 22,5136%”;

Điều Lệ sửa đổi này có hiệu lực kể từ ngày kết thúc đợt phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động của Techcombank năm 2024 nêu tại Mục I theo quy định pháp luật về chứng khoán.

2.3. Hội đồng quản trị giao Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị chịu trách nhiệm toàn quyền quyết định các vấn đề sau:

2.3.1. Thực hiện sửa đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Điều Lệ theo phê duyệt của Đại Hội Đồng Cổ Đông và thực hiện các thủ tục điều chỉnh/đăng ký, công bố, thông báo sửa đổi Điều Lệ và thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa quy định tại Điều Lệ với cơ quan chức năng và chuẩn bị phương án bảo đảm đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định của pháp luật;

2.3.2. Quyết định thực hiện những vấn đề khác liên quan đến việc điều chỉnh thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài, sửa đổi Điều lệ và các vấn đề khác được Đại Hội Đồng Cổ Đông phê duyệt.

