

Số: 0522/2024/NQ-HĐQT-TCB

Hà Nội, ngày 5 tháng 7 năm 2024

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng năm 2024;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank);
- Căn cứ Quy chế về tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Techcombank;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu về việc lấy ý kiến Hội đồng quản trị Techcombank tại văn bản số 0512/HĐQT-TCB ngày 02 / 7 /2024,

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

- Hội đồng quản trị thông qua việc phê duyệt ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 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;
 - 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.
 - Ngày đăng ký cuối cùng: 17 / 7 /2024
 - Lý do và mục đích: Chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tại điểm (i)(ii)(iii) và (iv) mục 1 nêu trên.
 - Nội dung thông báo: Chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- 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.

Nơi nhận:

- Các Thành viên HĐQT;
- Tổng giám đốc;
- Các Khối liên quan;
- Lưu VP HĐQT.



Hồ Hùng Anh