

Hà Nội, ngày 07 tháng 8 năm 2024

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

(Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 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)

Hôm nay, ngày 07 tháng 8 năm 2024, tại Hội sở chính Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Techcombank), Số 6 Phố Quang Trung, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, (Mã số doanh nghiệp: 0100230800 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp lần thứ nhất ngày 07/9/1993 và các lần thay đổi), Hội đồng quản trị Techcombank đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các nội dung sau:

I. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến cổ đông để thông qua nghị quyết:

- Mục đích:** Lấy ý kiến cổ đông 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.
- Vấn đề cần lấy ý kiến:**
 - 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;
 - Phê duyệt việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Techcombank;
 - Phê duyệt việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản trị nội bộ của Techcombank; và
 - Phê duyệt việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Techcombank.

II. Hội đồng quản trị:

- Ông Hồ Hùng Anh - Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Đăng Quang - Phó Chủ tịch thứ nhất HĐQT
- Ông Nguyễn Cảnh Sơn - Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Thiệu Quang - Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông Hồ Anh Ngọc - Phó Chủ tịch HĐQT
- Bà Nguyễn Thu Lan - Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông Eugene Keith Galbraith - Thành viên độc lập HĐQT
- Ông Phạm Nghiêm Xuân Bắc - Thành viên độc lập HĐQT

III. Ban kiểm phiếu: Hội đồng quản trị đã nhất trí thông qua Danh sách Ban kiểm phiếu, bao gồm:

- Ông Hồ Hùng Anh - Chủ tịch HĐQT - Trưởng Ban kiểm phiếu
- Bà Phan Thị Thúy Nga - Giám sát việc kiểm phiếu
- Bà Hoàng Thị Kim Cúc - Quản lý vận hành chứng khoán - Người kiểm phiếu

IV. Kết quả kiểm phiếu:

- Phương thức biểu quyết:** Cổ đông gửi ý kiến bằng cách điền vào Phiếu lấy ý kiến gửi qua đường bưu điện hoặc gửi thư điện tử đến địa chỉ: TechcombankVote01.2024@techcombank.com.vn.
- Kết quả biểu quyết:**
 - Tổng số phiếu biểu quyết gửi lấy ý kiến cổ đông đã phát ra, tương đương số lượng cổ phiếu Techcombank đang lưu hành theo Danh sách cổ đông VSDC cung cấp tại ngày đăng ký cuối cùng 17/7/2024: 7.045.021.622 phiếu. Trong đó:

Nội dung	Số phiếu	Tỷ lệ
Số phiếu biểu quyết thu về hợp lệ:	4.907.474.300	69,6587542709%
Số phiếu biểu quyết thu về không hợp lệ:	30.122	0,0004275643%
Số phiếu không tham gia biểu quyết:	2.137.517.200	30,3408181648%
Tổng cộng:	7.045.021.622	100,0000000000%

- Kết quả (Đính kèm Phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết):**

Nội dung biểu quyết	Số phiếu tán thành; Tỷ lệ %/Tổng số phiếu biểu quyết	Số phiếu không tán thành; Tỷ lệ %/Tổng số phiếu biểu quyết	Số phiếu không có ý kiến; Tỷ lệ %/Tổng số phiếu biểu quyết	Số phiếu không hợp lệ; Tỷ lệ %/Tổng số phiếu biểu quyết
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.	4.763.953.895 phiếu, chiếm tỷ lệ 67,6215652784 % Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông	141.453.959 phiếu, chiếm tỷ lệ 2,007856988 8 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông	14.300 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,0002029802 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông	2.052.146 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,02912902 34 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông
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.	4.904.472.434 phiếu, chiếm tỷ lệ 69,6161445223 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông	2.919.346 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,041438425 0 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông	82.520 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,0011713236 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,0000000 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông
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.	4.906.515.276 phiếu, chiếm tỷ lệ 69,6451414809 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông	870.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,012349145 9 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông	89.024 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,0012636441 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,0000000 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông

Nội dung biểu quyết	Số phiếu tán thành; Tỷ lệ %/Tổng số phiếu biểu quyết	Số phiếu không tán thành; Tỷ lệ %/Tổng số phiếu biểu quyết	Số phiếu không có ý kiến; Tỷ lệ %/Tổng số phiếu biểu quyết	Số phiếu không hợp lệ; Tỷ lệ %/Tổng số phiếu biểu quyết
4. Phê duyệt việc 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 28/2024/BKS-TCB ngày 26/7/2024.	4.906.517.296 phiếu, chiếm tỷ lệ 69,6451701536 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông	868.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,0123207571 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông	89.004 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,0012633602 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00000000 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông

3. Quyết định được thông qua:

Căn cứ quy định tại Luật Doanh nghiệp, Luật các Tổ chức tín dụng, Điều lệ Techcombank và kết quả biểu quyết của các cổ đông nêu trên, Đại hội đồng cổ đông Techcombank đã thông qua các nghị quyết như sau (nội dung chi tiết các Tờ trình trình cổ đông thông qua đính kèm Biên bản này):

- 3.1. 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.
- 3.2. 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. Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm xem xét, quyết định về việc hoàn thiện chỉnh sửa nội dung Quy chế nhằm phù hợp quy định pháp luật, hướng dẫn của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu cần thiết) và ban hành, triển khai thực hiện. Quy chế có hiệu lực kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- 3.3. 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. Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm xem xét, quyết định về việc hoàn thiện chỉnh sửa nội dung Quy chế nhằm phù hợp quy định pháp luật, hướng dẫn của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu cần thiết) và ban hành, triển khai thực hiện. Quy chế có hiệu lực kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- 3.4. Phê duyệt việc 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 28/2024/BKS-TCB ngày 26/7/2024. Ban kiểm soát Techcombank chịu trách nhiệm xem xét, quyết định về việc hoàn thiện chỉnh sửa nội dung Quy chế nhằm phù hợp quy định pháp luật, hướng dẫn của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu cần thiết) và ban hành, triển khai thực hiện. Quy chế có hiệu lực kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- 3.5. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.



Hội đồng quản trị, Ban kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu đã xem xét, thống nhất thông qua toàn văn nội dung Biên bản này và chịu trách nhiệm trước pháp luật, Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực các nội dung trong Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Sau khi kiểm phiếu, toàn bộ Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời, Biên bản kiểm phiếu, Nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo phiếu lấy ý kiến được lưu giữ tại Hội sở chính Techcombank theo quy định của pháp luật và Điều lệ Techcombank.

BAN KIỂM PHIẾU

NGƯỜI KIỂM PHIẾU



Hoàng Thị Kim Cúc

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU



Phan Thị Thúy Nga

**TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU
CHỦ TỊCH HĐQT**



Hồ Hùng Anh

