



Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2026
Ha Noi, April 25, 2026

**NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2026**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP KỸ THUẬT VIỆT NAM
OF VIETNAM TECHNOLOGICAL AND COMMERCIAL JOINT-STOCK BANK**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp;
- Pursuant to the Law on Enterprises of 2020 and the Law Amending and Supplementing a Number of Articles of the Law on Enterprises;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019;
- Pursuant to the Law on Securities of 2019;
- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng năm 2024 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức tín dụng;
- Pursuant to the Law on Credit Institutions of 2024 and the Law Amending and Supplementing a Number of Articles of the Law on Credit Institutions;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Kỹ thuật Việt Nam (Techcombank);
- Pursuant to the Charter of Vietnam Technological and Commercial Joint-stock Bank (Techcombank);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 25/4/2026 của Ngân hàng TMCP Kỹ thuật Việt Nam (Techcombank),
- Pursuant to the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders of 25 April 2026 of Vietnam Technological and Commercial Joint-stock Bank (Techcombank),

**QUYẾT NGHỊ
HEREBY RESOLVES**

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Ngân hàng TMCP Kỹ Thuật Việt Nam (Techcombank) họp ngày 25/4/2026 đã xem xét và có Nghị quyết thông qua các quyết định như sau:

Article 1: The Annual General Meeting of Shareholders of Vietnam Technological and Commercial Joint-stock Bank (Techcombank) on 25 April, 2026 considers, and decides to approve, the following:

1. Phê duyệt Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025, kế hoạch kinh doanh và ngân sách năm 2026, bao gồm ngân sách thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2026; Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm xem xét, quyết định thực hiện kế hoạch kinh doanh, ngân sách năm 2026 theo báo cáo của Hội đồng quản trị tại văn bản số 0150/2026/HĐQT-TCB ngày 3/4/2026.

Approve the 2025 business performance report and the 2026 business plan and budget, including the remuneration budget of the Board of Directors and the Supervisory Board in 2026; the Board of Directors is responsible for reviewing and deciding the implementation of the 2026 business plan and budget according to the report of the Board of Directors set forth in Document No. 0150/2026/HĐQT-TCB dated 3/4/2026.

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 2025 theo báo cáo của Hội đồng quản trị tại văn bản số 0151/2026/HĐQT-TCB ngày 3/4/2026.

Approve the Report of the Board of Directors on the operation of the Board of Directors and performance of each Board member in 2025 according to the report of the Board of Directors in Document No.0151/2026/HĐQT-TCB dated 3/4/2026.

3. Phê duyệt báo cáo của Ban kiểm soát tại văn bản số 03/2026/BC-BKS ngày 3/4/2026 về kết quả hoạt động năm 2025 và định hướng năm 2026.

Approve the report of the Supervisory Board's performance in 2025 and operation direction in 2026 according to the report of the Supervisory Board in Document No.03/2026/BC-BKS dated 3/4/2026.

4. Phê duyệt Báo cáo tài chính hợp nhất và riêng lẻ năm 2025 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 0152/2026/HĐQT-TCB ngày 3/4/2026.

Approve the 2025 separate and consolidated financial statements of Techcombank and its subsidiaries, which have been independently audited, as per the request of the Board of Directors under Proposal No.0152/2026/HĐQT-TCB dated 3/4/2026.

5. Phê duyệt trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2025 theo đề nghị của Hội đồng quản trị tại Tờ trình số 0152/2026/HĐQT-TCB ngày 3/4/2026.

Approve the appropriation of reserves and distribution of profits in 2025 as per the request of the Board of Directors under Proposal No.0152/2026/HĐQT-TCB dated 3/4/2026.



6. Phê duyệt Lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính và cung cấp dịch vụ đảm bảo đối với hệ thống kiểm soát nội bộ cho năm tài chính 2027 theo đề nghị của Hội đồng quản trị tại Tờ trình số 0153/2026/HĐQT-TCB ngày 3/4/2026.

Approve the selection of an international audit to conduct the audit/review of financial statements and provide assurance services for internal control system during the 2027 fiscal year as per the request of the Board of Directors under Proposal No.0153/2026/HĐQT-TCB dated 3/4/2026.

7. Phê duyệt Phương án chi trả cổ tức bằng tiền năm 2025 theo đề nghị của Hội đồng quản trị tại Tờ trình số 0202/2026/HĐQT-TCB ngày 24/4/2026.

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

Approve the cash dividend payment plan in 2025 as per the request of the Board of Directors under Proposal No.0202/2026/HĐQT-TCB dated 24/4/2026.

The shareholders are responsible for applicable taxes on their right for cash dividend. Techcombank shall deduct the applicable tax(es) in accordance with the law.

8. Phê duyệt Phương án tăng vốn điều lệ năm 2026 thông qua Phát hành cổ phiếu từ (i) nguồn vốn chủ sở hữu và (ii) Phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động của Techcombank theo đề nghị của Hội đồng quản trị tại Tờ trình số 0203/2026/HĐQT-TCB ngày 24/4/2026.

Approve the 2026 plan for increasing of charter capital through (i) share issuance using fundings from owner's equity to existing shareholders and (ii) share issuance under Employee Stock Option Plan as per the request of the Board of Directors under Proposal No.0203/2026/HĐQT-TCB dated 24/4/2026.

9. Phê duyệt sửa đổi, bổ sung Điều lệ Techcombank theo đề nghị của Hội đồng quản trị. Theo đó, Đại hội đồng cổ đông thông qua:

Approve the amendment and supplementation to Techcombank's Charter. Accordingly, the General Meeting of Shareholders approves the following:

- 9.1. Điều lệ sửa đổi, bổ sung có hiệu lực kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua theo đề nghị tại Tờ trình số 0155/2026/HĐQT-TCB ngày 3/4/2026.

The amended Charter takes effect from the date of its approval from the General Meeting of Shareholders as per the request under Proposal No.0155/2026/HĐQT-TCB dated 3/4/2026.

- 9.2. Điều lệ sửa đổi, bổ sung có hiệu lực kể từ thời điểm hoàn thành phương án tăng vốn điều lệ năm 2026 thông qua phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu theo đề nghị tại Tờ trình số 0203/20256/HĐQT-TCB ngày 24/4/2026.

The amended Charter takes effect from the completion time of the 2026 plan for increasing charter capital through share issuance using fundings from owner's equity to existing shareholders as per the request under Proposal No.0203/2026/HĐQT-TCB dated 24/4/2026.

- 9.3. Điều lệ sửa đổi, bổ sung có hiệu lực kể từ thời điểm hoàn thành phương án tăng vốn điều lệ năm 2026 thông qua phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động của Techcombank năm 2026 theo đề nghị tại Tờ trình số 0203/20256/HĐQT-TCB ngày 24/4/2026.

The amended Charter takes effect from the completion time of the 2026 charter capital increasing plan through share issuance under Techcombank's Employee Stock Option Plan as per the request under Proposal No.0203/2026/HĐQT-TCB dated 24/4/2026.

10. Phê duyệt điều chỉnh tăng tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Techcombank và sửa đổi Điều lệ Techcombank theo đề nghị của Hội đồng quản trị tại Tờ trình số 0203/HĐQT-TCB ngày 24/4/2026:

Approve the increasing adjustment of Techcombank's foreign ownership limit and the amendment to Techcombank's Charter as per the request of the Board of Directors under Proposal No.0203/2026/HĐQT-TCB dated 24/4/2026.

- 10.1. Phê duyệt việc điều chỉnh tăng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Techcombank từ 22,5386% thành 22,5446%. 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 2026;

Approve increasing adjustment of Techcombank's maximum foreign ownership ratio from 22.5386% to 22.5446%. The amendment takes effect from the completion date of share issuance under the Techcombank's Employee Stock Option Plan of 2026.

- 10.2. Phê duyệt sửa đổi khoản 6 Điều 22 Điều lệ của Techcombank như sau: “Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Techcombank là 22,5446%”.

Approve the amendment to Clause 6, Article 22 of Techcombank's amended Charter: “Techcombank's maximum foreign ownership ratio is 22.5446%”.

Điều lệ sửa đổi theo Điều 10 của Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày kết thúc đợt phát hành cổ phần theo Chương trình lựa chọn cho người lao động của Techcombank năm 2026 theo quy định pháp luật về chứng khoán.

The amended Charter following Article 10 of this Resolution takes effect from the completion of the 2026 charter capital increasing plan through share issuance under Techcombank's ESOP in accordance with the Law on Securities.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua vào ngày ghi nêu trên.

Article 2: *This Resolution takes effect from the date of its approval by the Annual General Meeting of Shareholders of 2026, which convenes on the aforementioned date.*

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 2026.

Article 3: *The Board of Directors of Vietnam Technological and Commercial Joint-Stock Bank and relevant units and individuals take responsibility for implementing the Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders of 2026.*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
FOR AND ON BEHALF OF THE GENERAL
SHAREHOLDERS' MEETING
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS -
CHAIRPERSON OF THE MEETING**



Hồ Hùng Anh

