



Hà Nội, ngày 6 tháng 3 năm 2025

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2025
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM
(dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và văn bản sửa đổi, bổ sung Luật này;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và văn bản sửa đổi, bổ sung Luật này;
- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng năm 2024 và văn bản sửa đổi, bổ sung Luật này;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ý kiến biểu quyết của cổ đông ngày 06/3/2025 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về phê duyệt góp vốn thành lập Công ty Bảo hiểm Nhân thọ là công ty con của Techcombank và phê duyệt mua lại cổ phần để Công ty Cổ phần Bảo hiểm phi nhân thọ Kỹ thương (TCGIns) trở thành công ty con của Techcombank,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông của Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) đã xem xét dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tại văn bản số 0109/2025/HĐQT-TCB ngày 20/02/2025 và thông qua Nghị quyết như sau:

1. Phê duyệt góp vốn thành lập công ty Bảo hiểm Nhân Thọ là công ty con của Techcombank theo đề nghị tại Phiếu lấy ý kiến số 0109/2025/HĐQT-TCB ngày 20/02/2025 và Tờ trình số 0110/2025/HĐQT-TCB ngày 20/02/2025.
2. Phê duyệt mua lại cổ phần để Công ty cổ phần bảo hiểm phi nhân thọ Techcom (TCGIns) trở thành công ty con của Techcombank theo đề nghị tại Phiếu lấy ý kiến số 0109/2025/HĐQT-TCB ngày 20/02/2025 và Tờ trình số 0111/2025/HĐQT-TCB ngày 20/02/2025.

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

Điều 3: Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam, Tổng giám đốc và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.



Hồ Hùng Anh