

Số: *0117* /2025/NQ-HĐQT-TCB

Hà Nội, ngày *24* tháng 02 năm 2025

**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 *0105* /HĐQT-TCB ngày *19* /02/2025,

**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/ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, cụ thể như sau:
 - Ngày đăng ký cuối cùng: 24/3/2025
 - Lý do và mục đích: Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
 - Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết
 - Thời gian thực hiện: Techcombank sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời họp gửi Cổ đông
 - Địa điểm thực hiện: tại Hà Nội (địa điểm cụ thể sẽ thông báo sau)
 - Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Techcombank.
- Giao toàn bộ cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề cần thiết để triển khai thực hiện đảm bảo phù hợp theo quy định của pháp luật và Điều lệ Techcombank.

Nơi nhận:

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



Hồ Hùng Anh