

Mẫu CBTT/SGDHCM-02

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)

**NGÂN HÀNG TMCP
KỸ THƯƠNG VIỆT NAM**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 9593/2018/TCPH-TCB

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

- Tên tổ chức: NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM
 - Mã chứng khoán: TCB
 - Địa chỉ trụ sở chính: Techcombank Tower, 191 Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
 - Điện thoại: +84 (0243) 944 6368
 - Fax: +84 (0243) 944 6395
 - Người thực hiện công bố thông tin: Bà Thái Hà Linh
Chức vụ: Giám đốc Kế toán, Chính sách Tài chính và Thuế
- Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 19/10/2018, Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam công bố

Ngân hàng quyết số 1676/2018/NQ-HĐQT ngày 12/10/2018 của Hội đồng quản trị và phê duyệt ngày 12/10/2018 của Hội đồng quản trị để chi trả danh sách cổ đông thực hiện quyền ưu đãi để cử nhân nội dư liên bầu rảo HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng vào ngày 19/10/2018 tại đường dẫn: <https://www.techcombank.com.vn/nha-dau-tu/thong-tin-tai-chinh>

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./

Tài liệu đính kèm/

- Tài liệu liên quan đến việc CBTT

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



GIÁM ĐỐC KẾ TOÁN, CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH VÀ THUẾ

Thái Hà Linh

Số: 1676/2018/NQ-HĐQT-TCB

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2018

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

(về phê duyệt ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới)

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/6/2010;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức tín dụng số 17/2017/QH14 ngày 20/11/2017;
- 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 1675/HĐQT-TCB ngày 18/10/2018.

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

1. Thông qua việc phê duyệt ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông để thông báo thực hiện quyền ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới:
 - Ngày đăng ký cuối cùng: Dự kiến 30/10/2018
 - Lý do và mục đích: Chốt danh sách cổ đông để thông báo thực hiện quyền ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Techcombank.
 - Nội dung thông báo: Thực hiện quyền ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Techcombank nhiệm kỳ mới.
2. Giao, ủy quyền 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 về thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện thủ tục thông báo việc ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Lưu BTLHĐQT.

