

(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)

Số: 1017-Q3/2025./TCKH-TCB

Hà Nội, ngày 6 tháng 3 năm 2025

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

- Tên tổ chức: NGÂN HÀNG TMCP KỸ THUẬT VIỆT NAM
 - Mã chứng khoán: TCB
 - Địa chỉ trụ sở chính: Techcombank Tower, 06 Quang Trung, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
 - Điện thoại: +84 (0243) 944 6368
 - Fax: +84 (0243) 944 6362
 - 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

Na, PH, và B. Kiến thức về cây, ý kiến có đóng băng văn bản.....

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng vào ngày 6 / 3 /2025 tại đường dẫn: <https://www.techcombank.com.vn/nha-dau-tu>

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 liên quan đến việc CBTT

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



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