

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 HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1800-03/2025.../TCKH-TCB

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2025

**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, 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

Nội dung thông tin công bố:

*...ĐIỀU SỐ 0261 / 2025 / NQ-UBQT-TCB, ngày 24/4/2025, về phê duyệt bổ sung nội dung và
...Chương trình hợp đồng, thường niên, bổ sung, ngày 26/4/2025 và tài liệu bổ sung, trình UBQT
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng vào ngày 24/ 4 /2025 tại đường
đẫn: <https://www.techcombank.com.vn/nha-dau-tu>* đính kèm

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: 0261/2025/NQ-HĐQT-TCB

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2025

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 18/01/2024;
- 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 0251/HĐQT-TCB ngày 22/4/2025,

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

1. Hội đồng quản trị thông qua việc phê duyệt bổ sung nội dung vào Chương trình nghị sự họp ĐHĐCĐ thường niên ngày 26/4/2025 và tài liệu bổ sung trình ĐHĐCĐ thường niên ngày 26/4/2025, cụ thể: Trình bổ sung việc chia cổ tức và tài liệu trình ĐHĐCĐ đính kèm.
2. Chủ tịch HĐQT giao Tổng giám đốc và các bộ phận liên quan tổ chức triển khai trình Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Techcombank.

Nơi nhận:

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



Hồ Hùng Anh

DANH MỤC TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

1. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025;
2. Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động của Hội đồng Quản trị và thực hiện nhiệm vụ của thành viên Hội đồng Quản trị năm 2024;
3. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2024 và định hướng năm 2025;
4. Tờ trình về phê duyệt Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất năm 2024 của Techcombank và các công ty con đã được kiểm toán độc lập (*Báo cáo chi tiết Quý vị vui lòng tham khảo tại website Techcombank*); và phê duyệt trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2024;
5. Tờ trình về 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 2026-2027;
6. Tờ trình về phương án phát hành cổ phần cho người lao động theo Chương trình lựa chọn cho người lao động của Techcombank năm 2025, phương án tăng vốn điều lệ năm 2025 và các vấn đề khác có liên quan;
7. Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Techcombank + Dự thảo Điều lệ và sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị Techcombank + Dự thảo Quy chế;
8. Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Techcombank + Dự thảo Quy chế;
9. Tờ trình thông qua “Phương án khắc phục dự kiến trong trường hợp được can thiệp sớm của Techcombank” theo quy định của Luật các TCTD năm 2024;
10. Tờ trình phương án chi trả cổ tức năm 2024;
11. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.



Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v thông qua Phương án chi trả cổ tức năm 2024

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 18/01/2024;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank);
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 của Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - Techcombank đã được kiểm toán;
- Căn cứ văn bản Đề nghị của nhóm Cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông của Techcombank trở lên;
- Căn cứ Nghị quyết số 0261/2025/NQ-HĐQT-TCB ngày 23/4/2025 của Hội đồng quản trị Techcombank;
- Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024,

Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam - Techcombank xin báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua Phương án chi trả cổ tức năm 2024, cụ thể như sau:

I. CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2024

1. Phương án

- **Tỷ lệ thực hiện quyền:** 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng), tính trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách hưởng quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt.



- **Số tiền dự kiến chi trả cổ tức bằng tiền mặt:** 7.064.851.739.000 đồng.
- **Đối tượng nhận cổ tức:** cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt.
- **Phương thức chi trả:** tiền mặt.
- **Nguồn chi trả cổ tức:** nguồn lợi nhuận chưa phân phối của Ngân hàng sau khi trích lập các quỹ tính đến thời điểm ngày 31/12/2024 theo Báo cáo tài chính kiểm toán riêng và hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán của Techcombank.
- **Thời điểm và tiến độ thực hiện:** Thời điểm và tiến độ thực hiện trước 31/12/2025. Thời điểm và tiến độ cụ thể sẽ do Hội đồng Quản trị quyết định, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và các điều kiện thực tế của Ngân hàng, bảo đảm lợi ích của cổ đông.
- **Thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền:** Thời điểm cụ thể sẽ do Hội đồng Quản trị quyết định, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và các điều kiện thực tế của Ngân hàng.

(Phương án chi tiết tại Phụ lục đính kèm)

2. Phân công và giao Hội đồng Quản trị thực hiện các công việc sau:

- Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, thời điểm và tiến độ thực hiện.
- Thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết, tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ của Ngân hàng và bảo đảm quyền lợi của cổ đông Techcombank. Chủ động xử lý các vấn đề phát sinh có liên quan để hoàn tất việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.



Hồ Hùng Anh

10023
GÂN
HƯON
CỔ P
Y TH
VIỆT
VH PH

PHỤ LỤC 01
PHƯƠNG ÁN CHI TRẢ CỔ TỨC BẰNG TIỀN MẶT NĂM 2024 CHO
CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU

(Đính kèm Tờ trình số 0262/2025/HĐQT-TCB ngày 24 tháng 4 năm 2025)

I. Cơ sở pháp lý

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 18/01/2024;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank);
- Căn cứ Báo cáo tài chính riêng lẻ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán của Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam;
- Căn cứ kết quả và tình hình thực tiễn hoạt động kinh doanh năm 2024.

II. Mục đích

Với kết quả kinh doanh khả quan ngay cả trong tình hình kinh tế nhiều biến động, Ngân hàng tin tưởng rằng, việc duy trì chính sách chi trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận giữ lại, trong khi vẫn tiếp tục đà tăng trưởng kinh doanh cao trên mức trung bình ngành và đảm bảo tỷ lệ an toàn vốn cấp 1 từ 14-15% là hoàn toàn khả thi.

Chính sách cổ tức là cam kết của Ngân hàng nhằm mang lại giá trị vượt trội và sự gắn kết với cổ đông. Với việc đầu tư vào Techcombank, cổ đông vừa có thu nhập trực tiếp đến từ cổ tức tiền mặt, trong khi vẫn tối ưu hóa lợi ích từ tiềm năng tăng giá dựa trên vị thế dẫn đầu của Ngân hàng tại thị trường tài chính Việt Nam và trong khu vực.

III. Phương án thực hiện

1. Phương án

- **Tỷ lệ thực hiện:** 10%/cổ phần (01 cổ phần nhận 1.000 đồng) tính trên tổng số cổ phần đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách hưởng quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt.
- **Số tiền dự kiến chi trả cổ tức bằng tiền mặt:** 7.064.851.739.000 đồng.
- **Đối tượng nhận cổ tức:** cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt.
- **Phương thức chi trả:** tiền mặt.



- ***Nguồn chi trả cổ tức:*** nguồn lợi nhuận chưa phân phối của Ngân hàng sau khi trích lập các quỹ tính đến thời điểm ngày 31/12/2024 căn cứ trên Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán của Techcombank.
- ***Thời điểm và tiến độ thực hiện:*** Thời điểm và tiến độ thực hiện trước 31/12/2025. Thời điểm cụ thể sẽ do Hội đồng Quản trị quyết định, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và các điều kiện thực tế của Ngân hàng, bảo đảm lợi ích của cổ đông.
- ***Thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền:*** Thời điểm cụ thể sẽ do Hội đồng Quản trị quyết định, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và các điều kiện thực tế của Ngân hàng.

2. Phân công và giao Hội đồng Quản trị thực hiện các công việc sau

- Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, thời điểm và tiến độ thực hiện.
- Thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ của Ngân hàng và quyền lợi của cổ đông Techcombank. Chủ động xử lý các vấn đề phát sinh có liên quan để hoàn tất việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt.

IV. Tổ chức triển khai thực hiện

Hội đồng Quản trị sẽ chịu trách nhiệm tiến hành các thủ tục theo quy định của pháp luật để thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt theo phương án nêu trên.





Hà Nội, ngày tháng năm 2025

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019;
- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng năm 2024;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày /4/2025 của Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank).

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) họp ngày 26/4/2025 đã xem xét và có Nghị quyết thông qua các quyết định như sau:

1. Phê duyệt Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024, kế hoạch kinh doanh và ngân sách năm 2025, bao gồm ngân sách thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025; Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm xem xét, quyết định thực hiện kế hoạch kinh doanh, ngân sách năm 2025 theo báo cáo của Hội đồng quản trị tại văn bản số .../2025/HĐQT-TCB ngày .../.../2025.
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 2024 theo báo cáo của Hội đồng quản trị tại văn bản số .../2025/HĐQT-TCB ngày .../.../2025.
3. Phê duyệt báo cáo của Ban kiểm soát tại văn bản số .../2025/BC-BKS ngày .../.../2025 về kết quả hoạt động năm 2024 và định hướng năm 2025.
4. Phê duyệt Báo cáo tài chính hợp nhất và riêng lẻ năm 2024 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 .../2025/HĐQT-TCB ngày .../.../2025.
5. Phê duyệt trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2024 theo đề nghị của Hội đồng quản trị tại Tờ trình số .../2025/HĐQT-TCB ngày .../.../2025.

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 2026-2027 theo đề nghị của Hội đồng quản trị tại Tờ trình số .../2025/HĐQT-TCB ngày .../.../2025.
7. Phê duyệt Phương án tăng vốn điều lệ năm 2025 thông qua việc 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 .../2025/HĐQT-TCB ngày .../.../2025.
8. Phê duyệt sửa đổi, bổ sung Điều lệ Techcombank theo đề nghị của Hội đồng quản trị tại Tờ trình số .../2025/HĐQT-TCB ngày .../.../2025. Điều lệ có hiệu lực kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua.
9. Phê duyệt sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Techcombank theo đề nghị của Hội đồng quản trị tại Tờ trình số .../2025/HĐQT-TCB ngày .../.../2025. Quy chế có hiệu lực kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua.
10. Phê duyệt sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Techcombank theo đề nghị của Ban kiểm soát tại Tờ trình số .../2025/BKS-TCB ngày .../.../2025. Quy chế có hiệu lực kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua.
11. Phê duyệt về thông qua “Phương án khắc phục dự kiến trong trường hợp được can thiệp sớm của Techcombank” theo đề nghị của Hội đồng quản trị tại Tờ trình số .../2025/HĐQT-TCB ngày .../.../2025. Phương án khắc phục có hiệu lực thi hành kể từ ngày nhận được văn bản quyết định được can thiệp sớm của Ngân hàng Nhà nước.
12. Phê duyệt Phương án chi trả cổ tức năm 2024 theo đề nghị của Hội đồng quản trị tại Tờ trình số .../2025/HĐQT-TCB ngày .../.../2025.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua vào ngày ghi nêu trên.

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 2025.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Hồ Hùng Anh