

Số: .....523.../QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2017

**QUYẾT ĐỊNH**

*(V/v Bổ nhiệm bổ sung thành viên của Hội đồng thành viên Công ty TNHH Chứng khoán Kỹ thương)*

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

- Căn cứ giấy phép hoạt động số 0040/GD-NH ngày 06/08/1993 của Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết số 52/NQ-HĐQT-TCB ngày 09/5/2017 của Hội đồng quản trị Techcombank.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1.** Bổ nhiệm bổ sung ông Nguyễn Quang Tường làm thành viên của Hội đồng thành viên Công ty TNHH Chứng khoán Kỹ thương. Sau khi được bổ nhiệm bổ sung, Hội đồng thành viên của Công ty TNHH Chứng khoán Kỹ thương sẽ bao gồm các ông/bà có tên như sau:

- |                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Xuân Minh   | Chủ tịch Hội đồng thành viên   |
| 2. Ông Hồ Hùng Anh        | Thành viên Hội đồng thành viên |
| 3. Ông Đỗ Tuấn Anh        | Thành viên Hội đồng thành viên |
| 4. Ông Phan Thanh Sơn     | Thành viên Hội đồng thành viên |
| 5. Ông Nguyễn Quang Tường | Thành viên Hội đồng thành viên |

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11/05/2017. Các thành viên Hội đồng thành viên, Ban điều hành Công ty TNHH Chứng khoán Kỹ thương và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

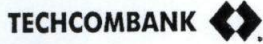
**Nơi nhận:**

- Như điều 2;
- HĐQT, BKS
- Lưu BTL HĐQT

**PM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



Hồ Hùng Anh



Số: 5/2/2017/HĐQT-TCB

Hà Nội, ngày 09 tháng 5 năm 2017

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank);
- Căn cứ Quy chế số 039 ngày 27/5/2014 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 511/HĐQT-TCB ngày 09/5/2017,

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

Hội đồng quản trị Techcombank thông qua việc phê duyệt bổ sung Thành viên HĐQT của Công ty TNHH Chứng khoán Kỹ thương (TCBS) theo báo cáo, đề xuất của Công ty tại Tờ trình số 368/TTr-TCBS ngày 04/5/2017, cụ thể như sau:

1. Bổ nhiệm bổ sung cá nhân sau vào danh sách thành viên Hội đồng thành viên của TCBS:

Họ và tên	Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Chức danh
Nguyễn Quang Tường	182230816	17/01/2017	Công an tỉnh Nghệ An	Phó Giám đốc Khối Quản trị rủi ro Techcombank

2. Danh sách Hội đồng thành viên của Công ty TNHH Chứng khoán Kỹ thương (TCBS) sau khi bổ nhiệm bổ sung như sau:

- Ông Nguyễn Xuân Minh                            Chủ tịch HĐQT
- Ông Hồ Hùng Anh                                    Thành viên HĐQT
- Ông Đỗ Tuấn Anh                                    Thành viên HĐQT
- Ông Phan Thanh Sơn                                Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Quang Tường                        Thành viên HĐQT

3. Giao Chủ tịch HĐQT ký ban hành Quyết định bổ nhiệm và danh sách HĐQT của Công ty TNHH Chứng khoán Kỹ thương (TCBS) nêu trên.

Nơi nhận:

- Các Thành viên HĐQT;
- Công ty Chứng khoán;
- Lưu BTL HĐQT.



Hồ Hùng Anh