

Mẫu CBTT/SGDHCM-02

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

**NGÂN HÀNG TMCP
KỸ THƯƠNG VIỆT NAM**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 13242/2018/FLKH-TCB

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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 26/12/2018, Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam công bố
Nghị quyết Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam số.....
...1987/2018/HĐQT-TCB ngày 25 tháng 12 năm 2018.....

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng vào ngày
26/12/2018 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

**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 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức tín dụng năm 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 1986 /HĐQT-TCB ngày 25/12/2018,

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

Hội đồng quản trị thông qua việc phân quyền phê duyệt các giao dịch mua/bán giấy tờ có giá với các công ty có liên quan với Techcombank theo báo cáo, đề xuất của Tổng giám đốc và Khối Kiểm soát tuân thủ và Pháp chế (CnL), Ngân hàng bán buôn (WB), Nguồn vốn và Thị trường tài chính (Markets) tại Tờ trình số 108 /2018/TTr-WB ngày 24 /12 /2018, cụ thể như sau:

1. Hội đồng quản trị thông qua việc phân quyền phê duyệt thực hiện mua bán giấy tờ có giá với các công ty có liên quan với Techcombank (Techcom Capital; TechcomSecurirites, các công ty con/công ty có liên quan khác) với giá trị giao dịch cho từng lần giao dịch từ 1.000 (một nghìn) tỷ Việt Nam đồng trở lên cho đến dưới 20% vốn điều lệ của Techcombank ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất.
2. Hội đồng quản trị thông qua danh sách cá nhân được phân quyền phê duyệt từng lần giao dịch mua/bán giấy tờ có giá với các công ty có liên quan với Techcombank với giá trị giao dịch cho từng lần giao dịch dưới 1.000 (một nghìn) tỷ Việt Nam Đồng, gồm: Chủ tịch Hội đồng tín dụng cao cấp/Chủ tịch Hội đồng đầu tư tài chính/Giám đốc Khối Nguồn vốn và Thị trường tài chính/Giám đốc Khối Ngân hàng bán buôn/Phó Giám đốc Khối Ngân hàng bán buôn/Giám đốc Khối Quản trị rủi ro .
3. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ theo công việc được phân quyền nêu tại điểm 2 trên đây, người được phân quyền phải chấp hành đúng và đầy đủ các yêu cầu sau:



- 3.1. Đảm bảo, chịu trách nhiệm về việc thực hiện công việc được phân quyền theo đúng nội dung phân quyền, các quy định hiện hành của pháp luật và các quy định nội bộ có liên quan đến tới nội dung được phân quyền của Techcombank;
- 3.2. Chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và cơ quan pháp luật về mọi quyết định của mình trong việc thực hiện các nội dung phân quyền trên;
- 3.3. Không được phép phân quyền lại cho người khác thực hiện công việc được phân quyền.

Nơi nhận:

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



Hồ Hùng Anh

