

Mẫu CBTT/SGDHCM-02

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

**NGÂN HÀNG TMCP  
KỸ THƯƠNG VIỆT NAM**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 8881 / 2019 / TCCH - TCB

Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN  
NHÀ NƯỚC VÀ SGDC 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 29/8/2019, Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam công bố

*Nghị quyết... HĐQT số 1002/2019/NQ-HĐQT...TCB về việc phê duyệt thỏa thuận  
...hợp tác giữa NH TMCP Kỹ Thương Việt Nam với Công ty Cổ phần Chứng khoán  
Kỹ Thương.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng vào ngày 29/8/2019 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 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: 1002 /2019/NQ-HĐQT-TCB

Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2019

**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;
- 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 1001/HĐQT-TCB ngày 28/8/2019,

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

Hội đồng quản trị Techcombank thông qua/phê duyệt Thỏa thuận hợp tác giữa Techcombank với Công ty con của Techcombank theo báo cáo, đề xuất của Tổng giám đốc, Khối Khách hàng Doanh nghiệp (BB) và các Khối liên quan tại Tờ trình số 07/05/2019/TT-BB ngày 09/5/2019 ngày 26/7/2019, cụ thể như sau:

1. Thỏa thuận hợp tác giữa Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (TCB) với Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ thương (TCBS) về việc hỗ trợ lẫn nhau thực hiện một số công việc khi khách hàng có nhu cầu tìm hiểu, quan tâm tới các Sản phẩm đầu tư, bao gồm nhưng không giới hạn các sản phẩm sau: sản phẩm trái phiếu, sản phẩm chứng chỉ quỹ ... mà TCBS là đại lý phân phối hoặc các dịch vụ ngân hàng mà Techcombank cung cấp.
2. Thỏa thuận hợp tác tại mục 1 nêu trên thay thế cho Thỏa thuận hợp tác đã thông qua tại Nghị quyết số 0811/2019/NQ-HĐQT-TCB ngày 25/6/2019 của Hội đồng quản trị Techcombank.
3. Đề nghị Khối Khách hàng Doanh nghiệp và các Khối liên quan chịu trách nhiệm thực hiện và công bố thông tin theo quy định/quy trình nội bộ của Techcombank.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Hồ Hùng Anh**