

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- 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 0607 /HDQT-TCB ngày 29 /6/2021,

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

Hội đồng quản trị Techcombank phê duyệt giao dịch giữa Techcombank với Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ thương (TCBS) là Người có liên quan với Techcombank theo báo cáo, đề xuất của Giám đốc Khối Ngân hàng bán buôn (WB) thực hiện trên cơ sở ủy quyền của Tổng giám đốc tại Tờ trình số 2406/TTr-WB ngày 24/6/2021, cụ thể:

1. Nội dung của giao dịch:

- 1.1. Tái cấp hạn mức PSE, giá trị hạn mức tái cấp: 71.400.000.000 VNĐ (Bảy mươi một tỷ, bốn trăm triệu đồng).
- 1.2. Tổng giá trị giao dịch FX spot dự kiến: 200 triệu USD (Hai trăm triệu đô la Mỹ).
- 1.3. Thời hạn của hạn mức/giao dịch: 12 tháng kể từ ngày HĐQT phê duyệt.
- 1.4. Tài sản đảm bảo: Không có tài sản đảm bảo.
- 1.5. Mục đích giao dịch: (i) chuyển đổi giữa ngoại tệ và Đồng Việt Nam để sử dụng vốn vay; (ii) thanh toán các chi phí từ và có liên quan đến các khoản vay ngoại tệ; và (iii) phòng vệ rủi ro tỷ giá, rủi ro lãi suất đối với giá trị các khoản vay ngoại tệ đó.
- 1.6. Thời hạn của hạn mức: 12 tháng kể từ ngày phê duyệt
- 1.7. Tài sản đảm bảo: Không có Tài sản đảm bảo
- 1.8. Phạm vi giao dịch: bao gồm nhưng không giới hạn giao dịch ngoại tệ giao ngay (FX spot), giao dịch ngoại tệ kỳ hạn (FX forward), giao dịch hoán đổi ngoại tệ (FX swap), giao dịch



hoán đổi tiền tệ chéo (CCS) đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, đảm bảo giá trị mỗi giao dịch nằm trong thẩm quyền của Hội đồng quản trị được quy định tại từng thời kỳ và đảm bảo trong phạm vi hạn mức rủi ro trước thanh toán đã được Techcombank cấp tại từng thời kỳ;

- 1.9. Rủi ro trước thanh toán đã được Techcombank nhận diện và áp dụng các biện pháp kiểm soát theo Quy trình Cấp hạn mức và Kiểm soát rủi ro trước thanh toán cho giao dịch phái sinh tỷ giá và lãi suất đối với Khách hàng Doanh nghiệp số 029-01/2020/QT ngày 21/2/2020 (chi tiết nêu tại Tờ trình đính kèm).
- 1.10. Giao dịch nêu trên đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật và quy định nội bộ của Techcombank.
2. Giao dịch chỉ thực hiện khi đủ điều kiện: Giám đốc Khối Ngân hàng bán buôn (WB) và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thực hiện giao dịch, kiểm soát từng giao dịch đảm bảo việc tuân thủ các nội dung đã được Hội Đồng Quản Trị thông qua và tuân thủ theo các quy định của Techcombank trong từng thời kỳ.
3. Các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm công bố thông tin theo quy định của Techcombank trong từng thời kỳ.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Các Thành viên HĐQT;
- Tổng giám đốc;
- Khối WB và Khối có liên quan;
- Lưu VPHĐQT.



Hồ Hùng Anh

