



Số: 0960 /2021/HĐQT-TCB

Hà Nội, ngày 28 tháng 9 năm 2021

**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 năm 2010;
- 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 0959/HĐQT-TCB ngày 28/9/2021,

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

Hội đồng quản trị Techcombank thông qua việc phê duyệt giao dịch với Người có liên quan của Techcombank theo báo cáo, đề xuất của Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 121/2021/TTr-CLPT ngày 17/9/2021, cụ thể:

1. Nội dung giao dịch:

- 1.1. Phê duyệt ký kết Hợp đồng mua sắm dịch vụ chứng khoán và quản lý cổ đông của Techcombank do Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ thương (TCBS) cung cấp.
 - 1.2. Giá trị hợp đồng: 4.400.000.000 VND (đã bao gồm thuế, phí liên quan).
 - 1.3. Thời gian áp dụng: Hợp đồng có hiệu lực từ ngày ký đến ngày 31/12/2022.
 - 1.4. Giao dịch này đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định pháp luật và quy định nội bộ của Techcombank.
2. Quan hệ Nhà đầu tư - Khối Chiến lược & Phát triển ngân hàng và các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thực hiện giao dịch, kiểm soát từng giao dịch đảm bảo các nguyên tắc nêu trên theo các quy định của Techcombank trong từng thời kỳ.
 3. Các bộ phận chức năng chịu trách nhiệm công bố thông tin theo quy định của Techcombank trong từng thời kỳ.

Nơi nhận:

- Các Thành viên HĐQT;
- Tổng giám đốc;
- Khối CLPTNH;
- Lưu VP HĐQT.

