

Mẫu CBTT/SGDHCM-02

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

**NGÂN HÀNG TMCP
KỸ THƯƠNG VIỆT NAM**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: *7692-03/2021/TCNH-TCB*

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SGDK 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 6362
 - 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 *01/11/2021*, Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam công bố

Nghị quyết 1075.v.l.v. bổ sung thông tin cho NB. 6.0.6.8 về giao dịch giữa TCB và TCBS...

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng vào ngày *01/11/2021* tại đường dẫn: <https://www.techcombank.com.vn/nha-dau-tu>

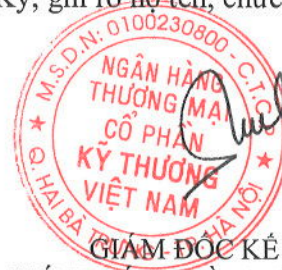
Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./

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: 1075 /2021/NQ-HĐQT-TCB

Hà Nội, ngày 1 tháng 11 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;
- 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 1074 /HĐQT-TCB ngày 01/11/2021,

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

Hội đồng quản trị Techcombank phê duyệt bổ sung thông tin vào Nghị quyết số 0608/2021/NQ-HĐQT ngày 29/6/2021 của Hội đồng quản trị về 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 2810/2021/TTr-WB ngày 28/10/2021, cụ thể:

1. Bổ sung thông tin vào Khoản 1 mục 1.1 như sau:
“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).
Tổng giá trị giao dịch cho Hạn mức PSE (để giao dịch sản phẩm Fwd, Swap, CCS) tối đa: 100 triệu USD và đảm bảo trong phạm vi hạn mức rủi ro trước thanh toán đã được phê duyệt”.
2. Nội dung này là một phần không tách rời của Nghị quyết số 0608/2021/NQ-HĐQT-TCB ngày 29/6/2021 của Hội đồng quản trị.

Nơi nhận:

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



Hồ Hùng Anh