

Mẫu CBTT/SGDHCM-02

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

**NGÂN HÀNG TMCP
KỸ THƯƠNG VIỆT NAM**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 10514/2019/TCCH-TCB

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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 24/10/2019, Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam công bố

Ngày... quyết... Hội... đồng... quản... trị... số... 1222/2019/N.Q... HĐQT... TCB... v.v... phê duyệt... Hợp đồng giữa Techcombank với Công ty con của Techcombank.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng vào ngày 24/10/2019 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

**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 1221/HĐQT-TCB ngày 23/10/2019,

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

Hội đồng quản trị Techcombank thông qua/phê duyệt Hợp đồng giữa Techcombank với Công ty con của Techcombank theo báo cáo, đề xuất của Tổng giám đốc và Khối Dịch vụ Ngân hàng & Tài chính cá nhân (PFS) tại Tờ trình số 187/2019/TT-PFS ngày 10/9/2019, cụ thể như sau:

1. Hợp đồng giữa Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) với Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ thương (TCBS) về việc hợp tác giới thiệu khách hàng, chia sẻ dữ liệu và cung cấp tài khoản đầu tư.
2. Hợp đồng giữa Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) với Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ thương (TCC) và Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ thương (TCBS) về việc hợp tác Chương trình Vạn Lộc An Gia và Chương trình hoàn tiền theo phân hạng Khách hàng.
3. Đề nghị Khối Dịch vụ Ngân hàng & Tài chính cá nhân (PFS) 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