

Mẫu CBTT/SGDHCM-02
(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của
TGD SGĐCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGĐCK TPHCM)

**NGÂN HÀNG TMCP
KỸ THƯƠNG VIỆT NAM**

Số: 7294-03/2020/TKQH-TCB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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 03/12/2020, Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam công bố

Nghị quyết: 0361/2020/NQ-HĐQT.-TCB về việc phê duyệt... Phương án phát hành trái phiếu Techcombank 2020

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng vào ngày 03/12/2020
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: 0961/2020/NQHĐQT-TCB

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM**
(Về phê duyệt Phương án phát hành Trái phiếu Techcombank năm 2020)

- 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 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 0960/HĐQT-TCB ngày 03/12/2020.

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

1. Hội đồng quản trị thông qua “Phương án phát hành trái phiếu Techcombank năm 2020, đính kèm Phương án” theo báo cáo, đề xuất tại tờ trình số 61/2019/TTr-KNV ngày 31/7/2019 của Tổng giám đốc, Bộ phận Nguồn vốn - Khối Tài chính & kế hoạch.
2. Tổng Giám Đốc, Khối chức năng (Bộ phận Nguồn vốn) chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện triển khai Phương án phát hành trái phiếu Techcombank năm 2020 và quyết định các vấn đề liên quan theo quy định của pháp luật và quy định nội bộ của Techcombank.
3. Tổng Giám Đốc có thể ủy quyền cho cán bộ khác thực hiện công việc liên quan đến triển khai Phương án phát hành trái phiếu và quyết định các chi phí liên quan theo đúng quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- Các Thành viên HĐQT;
- Tổng giám đốc;
- Các Khối liên quan (để thực hiện);
- Lưu VPHĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Hồ Hùng Anh