

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: 5700-03/2020/TCKH-TCB

Hà Nội, ngày 18 tháng 9 năm 2020

**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 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 18/9/2020, Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam công bố *NQ HĐQT vv phê duyệt giao dịch của Techcombank với người liên quan của thành viên HĐQT Techcombank*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng vào ngày 18/9/2020 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

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

- 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 2017;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Giấy phép hoạt động số 38/GP-NHNN do Thống đốc NHNN Việt Nam cấp ngày 06/3/2018 (được cấp đổi của Giấy phép số 0040/NH-GP ngày 06/8/1993);
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100230800 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 07/9/1993, đăng ký thay đổi lần thứ 51 ngày 12/11/2019.
- 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 họp ngày 18/9/2020 của Hội đồng quản trị Techcombank,

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

Hội đồng quản trị thông qua việc phê duyệt giao dịch của Techcombank với Người có liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị Techcombank theo báo cáo, đề xuất tại Tờ trình số 97/2020/TTr-CLPT ngày 10/9/2020, cụ thể như sau:

1. Phê duyệt ký kết Thỏa thuận Khung hợp tác giữa Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) và Công ty Cổ phần One Mount Group (IMG) để Techcombank và các Công ty con/công ty thành viên của Techcombank bao gồm và không chỉ là Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ thương (TCBS), Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ thương (TCC), Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản - Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank AMC) có cơ sở triển khai việc hợp tác trong tất cả các lĩnh vực phù hợp với giấy phép kinh doanh bao gồm và không chỉ là các lĩnh vực: Dịch vụ hỗ trợ tài chính, Đại lý, môi giới và đấu giá hàng hóa, vận tải hàng hóa, kinh doanh vận tải, bất động sản, tư vấn quản lý, quảng cáo, dịch vụ tài chính, dịch vụ công nghệ thông tin, các lĩnh vực khác và theo quy định của pháp luật.
2. Giám đốc Điều hành thực hiện ký ký thỏa thuận khung hợp tác, hợp đồng cụ thể cho các giao dịch giữa Techcombank và các công ty con/công ty thành viên của Techcombank với IMG và các bên liên quan của IMG dưới sự chỉ đạo của Tổng giám đốc.



3. Khối Chiến lược và Phát triển Ngân hàng chịu trách nhiệm quản lý thực hiện hợp đồng ký giữa Techcombank và các công ty con/công ty thành viên của Techcombank với IMG và các bên liên kết của IMG dưới sự chỉ đạo của Tổng giám đốc và Giám đốc Điều hành.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Tổng giám đốc;
- Lưu VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

