

Số: 0002 /2021/NQ-HĐQT-TCB

Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2021

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

(phê duyệt chốt danh sách cổ đông để thực hiện thủ tục thông báo việc ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bổ sung vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/6/2010;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức tín dụng số 17/2017/QH14 ngày 20/11/2017;
- 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 0001/HĐQT-TCB ngày 04/01/2021.

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

1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện thủ tục thông báo việc ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bổ sung đề bầu vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024:
 - 1.1. Ngày chốt danh sách: Dự kiến 01/02/2021
 - 1.2. Lý do và mục đích: Để thực hiện thủ tục thông báo việc ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bổ sung vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024.
2. Giao, ủy quyền toàn bộ cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề cần thiết để triển khai thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn việc thực hiện công bố thông tin theo quy định, thực hiện các thủ tục với các cơ quan có thẩm quyền về chốt danh sách cổ đông để thực hiện thủ tục thông báo việc ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bổ sung vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024.

Nơi nhân:

- HĐQT, BKS;
- Lưu VP HĐQT.

