



Số: 0980 /2021/HĐQT-TCB

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 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 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 0979/HĐQT-TCB ngày 05/10/2021,

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

Hội đồng quản trị Techcombank phê duyệt giao dịch của Techcombank với người có liên quan của Techcombank theo báo cáo, đề xuất của Giám đốc cao cấp Phát triển và Quản lý hợp kênh - Khối Ngân hàng Bán lẻ (RBG) tại Tờ trình số 59/2021/TTr-Omni-RBG, số 60/2021/TTr-Omni-RBG và số 61/2021/TTr-Omni-RBG ngày 29/9/2021, cụ thể:

1. Nội dung giao dịch:

- 1.1. Phê duyệt giao dịch cấp hạn mức thẻ tín dụng giữa Techcombank và Khách hàng là Ông Hồ Hùng Anh - Chủ tịch HĐQT Techcombank là Người có liên quan của Techcombank, cụ thể như sau:
 - 1.1.1. Phê duyệt hạn mức thẻ tín dụng: 500 triệu VNĐ
 - 1.1.2. Thời hạn thẻ tín dụng: 03 năm
 - 1.1.3. Loại thẻ tín dụng: Techcombank Visa Signature
 - 1.1.4. Lãi suất: Theo quy định của Techcombank
- 1.2. Phê duyệt giao dịch cấp hạn mức thẻ tín dụng giữa Techcombank và Khách hàng là Ông Phạm Quang Thắng - Phó Tổng giám đốc Techcombank là Người có liên quan của Techcombank, cụ thể như sau:
 - 1.2.1. Phê duyệt hạn mức thẻ tín dụng: 500 triệu VNĐ
 - 1.2.2. Thời hạn thẻ tín dụng: 03 năm



- 1.2.3. Loại thẻ tín dụng: Techcombank Visa Signature
- 1.2.4. Lãi suất: Theo quy định của Techcombank
- 1.3. Phê duyệt giao dịch cấp hạn mức thẻ tín dụng giữa Techcombank và Khách hàng là Bà Trần Thủy Nguyên là vợ của ông Phan Thanh Sơn - Phó Tổng giám đốc Techcombank là Người có liên quan của Techcombank, cụ thể như sau:
- 1.3.1. Phê duyệt hạn mức thẻ tín dụng: 200 triệu VNĐ
- 1.3.2. Thời hạn thẻ tín dụng: 03 năm
- 1.3.3. Loại thẻ tín dụng: Vietnam Airlines Techcombank Visa
- 1.3.4. Lãi suất: Theo quy định của Techcombank.
2. Giao dịch này đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định pháp luật và quy định nội bộ của Techcombank.
3. Giám đốc Khối Ngân hàng Bán lẻ (RBG) và các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thực hiện giao dịch, kiểm soát từng giao dịch đảm bảo tuân thủ các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua và tuân thủ theo các quy định của Techcombank trong từng thời kỳ.
4. Các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm công bố thông tin theo quy định của Techcombank trong từng thời kỳ.

Nơi nhận:

- Các Thành viên HĐQT;
- Tổng giám đốc;
- Khối RBG;
- Lưu VPHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hồ Hùng Anh

