

**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;
- 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 0107 /HĐQT-TCB ngày 10 /2/2022,

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

Hội đồng quản trị Techcombank thông qua việc phê duyệt giao dịch giữa Techcombank với Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ thương (TCBS) và Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ thương (TCC) là Người có liên quan với Techcombank theo báo cáo, đề xuất của Giám đốc Khối Vận hành thực hiện trên cơ sở ủy quyền của Tổng giám đốc tại Tờ trình số 07-2022/Tr-TGD ngày 28/01/2022, cụ thể:

1. Nội dung của giao dịch:

- 1.1. Phê duyệt Hợp đồng cho mượn một phần diện tích dư thừa của Techcombank tại Trụ sở 119 Trần Duy Hưng, Hà Nội để sử dụng làm trụ sở Văn phòng của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ thương (TCBS) và Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ thương (TCC) là Người có liên quan với Techcombank.
 - 1.2. Thời hạn cho mượn: 01 năm hoặc cho đến khi Techcombank có quyết định khác.
 - 1.3. Diện tích văn phòng cho mượn: Tầng 27, 28 và 29.
 - 1.4. Mục đích: Sử dụng làm trụ sở Văn phòng của Công ty TCBS, TCC.
 - 1.5. Ngân sách/chi phí tối đa: Không phát sinh
- Các chi phí sử dụng văn phòng khác mà TCBS và TCC sử dụng sẽ được phân bổ định kỳ như cơ chế hiện tại đang áp dụng với các đơn vị tại Trần Duy Hưng. Việc phân bổ chi phí này dựa trên thỏa thuận về thu chi hệ giữa Techcombank và TCBS và TCC đã ký kết.
- 1.6. Thời gian thực hiện: Tháng 02/2022.



2. Giao dịch đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định pháp luật và quy định nội bộ của Techcombank.
3. Các bộ phận 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;
- Công ty TCBS, TCC;
- Các Khối có liên quan;
- Lưu VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**




Hồ Hùng Anh

