

Số: 0454/2023/NQ-HĐQT-TCB

Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2023

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

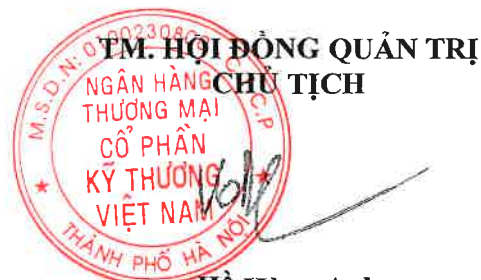
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức tín dụng;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank);
- Căn cứ Quy chế về tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Techcombank;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu về việc lấy ý kiến Hội đồng quản trị Techcombank tại văn bản số 0448/HĐQT-TCB ngày 26/6/2023,

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

- Hội đồng quản trị thông qua việc phê duyệt giao dịch giữa Techcombank và Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ thương (TCBS) là Người có liên quan với Techcombank theo báo cáo, đề xuất của Tổng giám đốc và Khối Tài chính & kế hoạch tại Tờ trình số 51/2023/TTr-GTS ngày 22/6/2023, cụ thể:
 - Phê duyệt giao dịch/hợp đồng về cung cấp các dịch vụ liên quan đến phát hành trái phiếu Techcombank năm 2023 - Lần 3 như sau:
 - Đại lý đăng ký và quản lý chuyển nhượng ban đầu;
 - Tổ chức lưu ký ban đầu;
 - Tổ chức tư vấn giao dịch tập trung (nếu áp dụng).
 - Phê duyệt các loại phí liên quan đến giao dịch/hợp đồng nêu trên.
 - Giao Tổng Giám Đốc chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện và hoàn tất các thủ tục pháp lý về giao dịch giữa Techcombank với Người có liên quan.
 - Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày được Hội đồng quản trị thông qua.

Nơi nhận:

- Các Thành viên HĐQT;
- Tổng giám đốc;
- Khối TCKH và Khối có liên quan;
- Lưu VP HĐQT.



Hồ Hùng Anh