



Số: 0649/2023/NQ-HĐQT-TCB

Hà Nội, ngày 13 tháng 9 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 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 0646/HĐQT-TCB ngày 11/9/2023,

**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 của Techcombank và Người có liên quan của Người nội bộ và Người có liên quan của Cổ đông lớn của Techcombank theo báo cáo đề xuất của Giám đốc Cao cấp Quan hệ Khách hàng Toàn quốc thuộc Khối WB thực hiện trên cơ sở phân quyền của Tổng giám đốc cho Giám đốc Khối Ngân hàng bán buôn (WB) tại Tờ trình số 221/2023/WB-TT ngày 08/9/2023, cụ thể:

1. Thông qua các hợp đồng giao dịch thuộc nghiệp vụ phi tín dụng giữa Techcombank với mỗi công ty thuộc Danh sách Công ty là Người có liên quan nêu tại Phụ lục của Nghị quyết này.
Các hợp đồng giao dịch thuộc nghiệp vụ phi tín dụng bao gồm nhưng không giới hạn:
 - 1.1. Các hợp đồng mở và sử dụng tài khoản; các hợp đồng giao dịch tiền gửi có kỳ hạn hoặc không có kỳ hạn, các hợp đồng giao dịch mua bán ngoại tệ và các hợp đồng giao dịch khác không phải là nghiệp vụ cấp tín dụng (Tờ trình ngày không bao gồm Hợp đồng cho các giao dịch được xác định rủi ro trước thanh toán) với giá trị mỗi Hợp đồng giao dịch bằng hoặc nhỏ hơn 20% vốn điều lệ của Techcombank ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất.
 - 1.2. Các điều kiện của hợp đồng giao dịch (bao gồm giá, phí, ...) được cấp có thẩm quyền quyết định, ký kết: phải đảm bảo phù hợp với các quy định pháp luật, chính sách/quy định nội bộ của Techcombank đang áp dụng chung cho các khách hàng thông thường khác trong từng thời kỳ.
2. Thời hạn phát sinh các giao dịch, hợp đồng tại mục 1 nêu trên: 12 tháng kể từ ngày Hội đồng quản trị phê duyệt.
3. Việc ký kết các hợp đồng, giao dịch được thực hiện theo quy định nội bộ liên quan của Techcombank.

4. Giám đốc Khối Ngân hàng bán buôn (WB) và các cá nhân, bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thực hiện giao dịch, kiểm soát từng giao dịch đảm bảo các nguyên tắc nêu trên theo các quy định của pháp luật và của Techcombank trong từng thời kỳ.
5. Các bộ phận chức năng 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 WB;
- Các Khối có liên quan;
- Lưu VPHĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hồ Hùng Anh

002306
ÂN HÀ
ƯƠNG M
Ổ PHÂN
THƯƠNG
ỆT NAM
PHỐ H

PHỤ LỤC: DANH SÁCH CÔNG TY LÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số **0649**/2023/NQ-HĐQT ngày **13/9/2023** của
Hội đồng quản trị Techcombank)

Stt	Công ty	Số ĐKKD
1	Công ty Cổ Phần Đầu tư Eirene	0317750442
2	Công ty Cổ phần Chứng Khoán Kỹ thuật (TCS)	0102935813
3	Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ thuật (TCC)	0102995749
4	Công ty TNHH Hợp tác Kinh doanh và Phát triển ISADO	0106311781
5	Công ty Cổ phần Đầu tư Trung tâm Thương mại Hà Nội - Mátxcova (Incentra)	0101827290
6	Công ty Cổ phần Eurowindow Holding	2500271160
7	Công ty Cổ phần Euro Finance	0101981937
8	Công ty Cổ phần Eurowindow	2500217526
9	Công ty Cổ phần Đầu tư Trung tâm Thương mại Vinh (Vicentra)	2900771859
10	Công ty Cổ phần Eurowindow Quảng Bình Luxury	3101056004
11	Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Eurowindow Light City	2802962767
12	Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Hoa Sen Vàng	0303786216

