



Số: 0717/2023/NQ-HĐQT-TCB

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 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 0715/HĐQT-TCB ngày 05/10/2023,

**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 Lĩnh vực 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 14/2023/WB-TT ngày 29/9/2023, cụ thể:

1. Nội dung giao dịch:

Thông qua giao dịch với Người liên quan về ký kết các hợp đồng, văn bản, tài liệu liên quan đến giao dịch ngoại tệ kỳ hạn (FX forward), giao dịch hoán đổi ngoại tệ (FX swap), giao dịch hoán đổi lãi suất giữa hai đồng tiền hoặc hoán đổi tiền tệ chéo (CCS), giao dịch hoán đổi lãi suất một đồng tiền (IRS) của Công ty TNHH The Sherpa, cụ thể như sau:

Stt	Thông tin chi tiết	Nội dung
1	Đối tác giao dịch/ký hợp đồng	Công ty TNHH The Sherpa
2	Bên cung cấp sản phẩm/dịch vụ	Techcombank
3	Phạm vi giao dịch	Giao dịch ngoại tệ kỳ hạn (FX forward), giao dịch hoán đổi ngoại tệ (FX swap), giao dịch hoán đổi lãi suất giữa hai đồng tiền hoặc hoán đổi tiền tệ chéo (CCS), giao dịch hoán đổi lãi suất một đồng tiền (IRS).
4	Giá trị giao dịch	Tổng giá trị giao dịch tối đa được thực hiện cho các giao dịch này không vượt quá 380 triệu USD (ba trăm tám mươi triệu USD) và tùy theo tỷ giá từng thời điểm nhưng không vượt quá 9.100 tỷ đồng

		<p>(chín nghìn một trăm tỷ đồng) cho các nghiệp vụ: FX forward, FX Swap, CCS, IRS, đồng thời đảm bảo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nằm trong phạm vi hạn mức rủi ro trước thanh toán (PSE) đã được phê duyệt; và - Giá trị mỗi giao dịch nằm trong thẩm quyền của Hội đồng quản trị được quy định tại từng thời kỳ.
--	--	---

2. Giao dịch này đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt nghiệp vụ theo đúng quy định pháp luật và quy định nội bộ của Techcombank.
3. Giám đốc Khối Ngân hàng bán buôn (WB) và các 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 Techcombank trong từng thời kỳ.
4. Tổng giám đốc cùng Khối/đơn vị chức năng đảm bảo nội dung giao dịch phù hợp quy định pháp luật và không có khác biệt/ngoại lệ so với các dịch vụ tương tự cung cấp với khách hàng khác. Trường hợp phát sinh khác biệt/ngoại lệ cần báo cáo Hội đồng quản trị phê duyệt nhằm đảm bảo tính minh bạch.
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;
- Lưu VP HĐQT.



Hồ Hùng Anh

