

Số: 0714/2024/NQ-HĐQT-TCB

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2024

**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 2024;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019;
- 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 0695/HĐQT-TCB ngày 03/10/2024,

**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 phi tín dụng theo báo cáo, đề xuất tại Tờ trình số 09/06/2024//TT-CIBG ngày 24/9/2024 của Giám đốc Khối Ngân hàng Giao dịch & Định chế Tài chính (CIBG) và Giám đốc Khối Bán lẻ (RBG) thực hiện trên cơ sở phân quyền của Tổng giám đốc như sau:

1. Thông qua các hợp đồng giao dịch thuộc nghiệp vụ phi tín dụng giữa Techcombank với ông **Saurabh Narayan Agarwal**; giữa Techcombank với mỗi công ty/cá nhân thuộc Danh sách người có liên quan nêu tại Phụ lục của Nghị quyết này.

Các hợp đồng giao dịch thuộc nghiệp vụ phi tín dụng giữa Techcombank với các đối tác nêu trên được phê duyệt trên cơ sở tuân thủ quy định pháp luật, quy định nội bộ của Techcombank, 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 (ngoại trừ Hợp đồng cho các giao dịch được xác định rủi ro trước thanh toán) với giá trị/giá trị quy đổi 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 hợp đồng giao dịch tại mục 1 nêu trên: kể từ ngày Hội Đồng Quản Trị phê duyệt ban hành Nghị quyết cho đến hết ngày 31/7/2025.
3. Chấm dứt hiệu lực Nghị quyết số 0323/2024/NQ-HĐQT phê duyệt ngày 10/5/2024 kể từ ngày Hội Đồng Quản Trị phê duyệt ban hành Nghị quyết này.
4. Việc ký kết, thực hiện các hợp đồng giao dịch phải được thực hiện theo các quy định nội bộ và chính sách liên quan của Techcombank.
5. Tổng Giám đốc cùng Giám đốc Khối CIBG, Quyền Giám đốc Khối RBG và các cá nhân, bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm: (i) thực hiện, kiểm soát các Hợp đồng giao dịch đảm bảo các nguyên tắc nêu trên và phù hợp với các quy định của pháp luật và của Techcombank trong từng thời kỳ; (ii) Kịp thời cung cấp thông tin về giao dịch cho Bộ phận chức năng thuộc Techcombank thực hiện công bố thông tin theo quy định tại mục 6 dưới đây.
6. Các bộ phận chức năng thuộc Techcombank chịu trách nhiệm công bố thông tin khi có phát sinh giao dịch phi tín dụng giữa Techcombank với ông Saurabh Narayan Agarwal và/hoặc công ty/cá nhân là người liên quan ông Saurabh Narayan Agarwal theo quy định của pháp luật và của Techcombank trong từng thời kỳ.

Nơi nhận:

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



**Hồ Hùng Anh**

**PHỤ LỤC: DANH SÁCH CÔNG TY, CÁ NHÂN LÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số **0719/2024/NQ-HĐQT-TCB** ngày **08/10/2024** về việc thông qua các hợp đồng giao dịch phi tín dụng giữa Techcombank với ông Saurabh Narayan Agarwal và Người liên quan)

**1. Các Công ty có liên quan:**

STT	Công ty	Số ĐKKD
1	Công ty Cổ phần Dịch vụ Di động trực tuyến (M-Service)	0305289153
2	Công ty Circles Asia Cayman Limited (WC-363828)	363828
3	Công ty Advance Intelligence Group Ltd.	300232
4	Công ty Aseana Insurance Holdings Investments Pte Ltd	202203104D
5	Công ty BFI Finance	KEP-038/KMK.11/1982
6	Công ty Globe Fintech Innovations Inc	CS201513493
7	ABDA Insurance PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk Công ty TNHH Asuransi (ABDA)	9120304662903
8	Oona Holdings Pte. Ltd.	202203104D
9	Oona Indonesia Pte. Ltd.	202203107R
10	Oona Philippines Pte. Ltd.	202217416E
11	Oona Philippines Holdings Corporation	2022070059984-03
12	Xuyen A	0310092314
13	Everise Holdings Pte Ltd	201621818N

**2. Các cá nhân là người có liên quan:**

STT	Họ và tên cá nhân	Mối quan hệ với người kê khai	Chức vụ tại TCB và/hoặc tại Công ty con của TCB
1	Rakesh Agarwal	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
2	Vinod Agarwal	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
3	Satish Kumar Goel	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
4	Renu Goel	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
5	Tania Goel	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
6	Kian Narayan Agarwal	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
7	Zayn Narayan Agarwal	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
8	Nia Agarwal	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
9	Surabhi Narayan Khanna	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
10	Gaurav Khanna	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
11	Aneesh Deepak	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
12	Aditya Khanna	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
13	Arjun Khanna	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
14	Amaya Khanna	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có