

**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 324/2024/TT-RBG ngày 19/9/2024 của Giám đốc Khối Ngân hàng 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 **Phạm Quang Thắng** và với mỗi 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 0331/2024/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 Phạm Quang Thắng và/hoặc công ty/cá nhân là người liên quan ông Phạm Quang Thắng 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 VPHĐQT.



Hồ Hùng Anh

PHỤ LỤC: DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số **0722** /2024/NQ-HĐQT-TCB ngày **08** /10/2024 về việc thông qua các hợp đồng giao dịch phi tín dụng giữa Techcombank với ông Phạm Quang Thắng và Người 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	Phạm Quang Thảo	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
2	Phạm Thu Trang	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
3	Phạm Linh Chi	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
4	Phạm Minh Thu	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
5	Phạm Khánh Ngân	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
6	Tạ Thị Thiện	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
7	Dư Minh Ngọc	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
8	Dư Minh Phương	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
9	Dư Quang Đại	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
10	Dư Thị Thu Hương	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
11	Dư Trang Linh	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
12	Dư Hoàng Phúc	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
13	Đạo Thị Lý	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
14	Đào Quý Lợi	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có



The following table shows the results of the experiments conducted on the 10th of May 1900. The results are given in the form of a table, the columns of which are headed by the names of the experiments, and the rows by the names of the experiments. The results are given in the form of a table, the columns of which are headed by the names of the experiments, and the rows by the names of the experiments.

Experiment No.	Name of Experiment	Result
1	Experiment 1	Result 1
2	Experiment 2	Result 2
3	Experiment 3	Result 3
4	Experiment 4	Result 4
5	Experiment 5	Result 5
6	Experiment 6	Result 6
7	Experiment 7	Result 7
8	Experiment 8	Result 8
9	Experiment 9	Result 9
10	Experiment 10	Result 10
11	Experiment 11	Result 11
12	Experiment 12	Result 12
13	Experiment 13	Result 13
14	Experiment 14	Result 14
15	Experiment 15	Result 15
16	Experiment 16	Result 16
17	Experiment 17	Result 17
18	Experiment 18	Result 18
19	Experiment 19	Result 19
20	Experiment 20	Result 20
21	Experiment 21	Result 21
22	Experiment 22	Result 22
23	Experiment 23	Result 23
24	Experiment 24	Result 24
25	Experiment 25	Result 25
26	Experiment 26	Result 26
27	Experiment 27	Result 27
28	Experiment 28	Result 28
29	Experiment 29	Result 29
30	Experiment 30	Result 30
31	Experiment 31	Result 31
32	Experiment 32	Result 32
33	Experiment 33	Result 33
34	Experiment 34	Result 34
35	Experiment 35	Result 35
36	Experiment 36	Result 36
37	Experiment 37	Result 37
38	Experiment 38	Result 38
39	Experiment 39	Result 39
40	Experiment 40	Result 40
41	Experiment 41	Result 41
42	Experiment 42	Result 42
43	Experiment 43	Result 43
44	Experiment 44	Result 44
45	Experiment 45	Result 45
46	Experiment 46	Result 46
47	Experiment 47	Result 47
48	Experiment 48	Result 48
49	Experiment 49	Result 49
50	Experiment 50	Result 50
51	Experiment 51	Result 51
52	Experiment 52	Result 52
53	Experiment 53	Result 53
54	Experiment 54	Result 54
55	Experiment 55	Result 55
56	Experiment 56	Result 56
57	Experiment 57	Result 57
58	Experiment 58	Result 58
59	Experiment 59	Result 59
60	Experiment 60	Result 60
61	Experiment 61	Result 61
62	Experiment 62	Result 62
63	Experiment 63	Result 63
64	Experiment 64	Result 64
65	Experiment 65	Result 65
66	Experiment 66	Result 66
67	Experiment 67	Result 67
68	Experiment 68	Result 68
69	Experiment 69	Result 69
70	Experiment 70	Result 70
71	Experiment 71	Result 71
72	Experiment 72	Result 72
73	Experiment 73	Result 73
74	Experiment 74	Result 74
75	Experiment 75	Result 75
76	Experiment 76	Result 76
77	Experiment 77	Result 77
78	Experiment 78	Result 78
79	Experiment 79	Result 79
80	Experiment 80	Result 80
81	Experiment 81	Result 81
82	Experiment 82	Result 82
83	Experiment 83	Result 83
84	Experiment 84	Result 84
85	Experiment 85	Result 85
86	Experiment 86	Result 86
87	Experiment 87	Result 87
88	Experiment 88	Result 88
89	Experiment 89	Result 89
90	Experiment 90	Result 90
91	Experiment 91	Result 91
92	Experiment 92	Result 92
93	Experiment 93	Result 93
94	Experiment 94	Result 94
95	Experiment 95	Result 95
96	Experiment 96	Result 96
97	Experiment 97	Result 97
98	Experiment 98	Result 98
99	Experiment 99	Result 99
100	Experiment 100	Result 100

The following table shows the results of the experiments conducted on the 10th of May 1900. The results are given in the form of a table, the columns of which are headed by the names of the experiments, and the rows by the names of the experiments. The results are given in the form of a table, the columns of which are headed by the names of the experiments, and the rows by the names of the experiments.