

Số: *0712* /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 khóa 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,

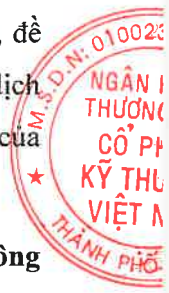
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM
QUYẾT NGHỊ**

Hội đồng quản trị Techcombank thông qua việc phê duyệt giao dịch phi tín dụng theo báo cáo, đề xuất tại Tờ trình số 09/05/2024//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 **Nguyễn Thiệu Quang**; 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 0321/2024/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 Nguyễn Thiều Quang và/hoặc công ty/cá nhân là người liên quan ông Nguyễn Thiều Quang 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.



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

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 012/2024/NQ-HĐQT-TCB ngày 08/10/2024 về việc thông qua các hợp đồng giao dịch phi tín dụng giữa Techcombank với ông Nguyễn Thiệu Quang và Người liên quan)

1. Các Công ty có liên quan:

STT	Công ty	Số ĐKKD
1	Công ty cổ phần Môi trường và xây dựng Sài Gòn - Senco	0302321200
2	Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Hoa Sen Vàng	0303786216
3	Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư LDP	0100908483
4	Công ty TNHH Đầu Tư Quang San	0313309325
5	Công ty TNHH Một Thành viên Tâm An Sang	0313539992
6	Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan	0302017440
7	Công ty Cổ phần Masan	0302100924
8	Công ty Cổ phần Masan High Tech Materials	0309966889
9	Công ty TNHH MasanConsumerHoldings	0309269038
10	Công ty TNHH MTV Xây dựng Hoa Hướng Dương	0305340360
11	Công ty TNHH Khai thác Chế biến Khoáng sản Núi Pháo	4600864813
12	Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan	0303576603
13	Công ty TNHH Masan Brewery	0309268926
14	Công ty TNHH MTV Masan Brewery Distribution	0313132445
15	Công ty TNHH Masan Master Brewery	0312168618
16	Công ty TNHH Masan Brewery MB	2901930406
17	Công ty TNHH MTV Masan Brewery HG	6300259029
18	Công ty TNHH MTV Masan Brewery PY	4400314777
19	Công ty Cổ phần nước khoáng Quảng Ninh	5700379618
20	Công ty TNHH Vonfram Masan	4601163743
21	Công ty TNHH Đầu tư Sản xuất Phát triển Nông nghiệp WinEco	0106827752
22	Công Ty TNHH Nông Nghiệp Đồng Nai - Wineco	3603338041
23	Công Ty TNHH Đầu Tư Sản Xuất Và Phát Triển Nông Nghiệp Wineco - Tam Đảo	2500114672
24	Công ty Cổ phần Tập đoàn Baltic Titan	1703000328
25	Công ty Cổ phần Mobicast	0107591436

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	Phùng Huy Đô	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
2	Phùng Minh Nguyệt	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
3	Nguyễn Thiệu Quang Anh	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
4	Nguyễn Thiệu Kiên	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
5	Nguyễn Thiệu Minh	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
6	Nguyễn Thiệu Minh Thu	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
7	Đào Thị Kim Ngân	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
8	Lã Phương Linh	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
9	Nguyễn Thiệu Quyên	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
10	Nguyễn Thiệu Nam	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
11	Đào Minh Thu	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
12	Lê Anh Tuấn	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
13	Lê Đại Phong	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
14	Phùng Anh Tuấn	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
15	Phùng Thị Quỳnh Nga	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
16	Nguyễn Thiệu Ngân Anh	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
17	Nguyễn Thiệu Sang	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
18	Nguyễn Thiệu Khoa	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
19	Nguyễn Thiệu Quân	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
20	Lê Đôn Khuê	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
21	Lê Đôn Thành	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
22	Lê Phương Linh	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
23	Lê Linh Đan	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
24	Nguyễn Thiệu Thu Uyên	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
25	Nguyễn Thiệu Dương	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
26	Nguyễn Thiệu Ninh	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
27	Nguyễn Thiệu Thu An	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có