

Số: 0715 /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 09/13/2024/TT-RBG 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 **Hồ Anh Ngọc**; 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 0324/2024/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 Hồ Anh Ngọc và/hoặc công ty/cá nhân là người liên quan ông Hồ Anh Ngọc 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hồ Hùng Anh

PHỤ LỤC: DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số ~~07~~15/2024/NQ-HĐQT-TCB ngày 08/10/2024 về việc thông qua các hợp đồng giao dịch phi tín dụng giữa Techcombank với ông Hồ Anh Ngọc và Người liên quan)

1. Các Công ty có liên quan:

STT	Công ty	Số ĐKKD
1	Công ty TNHH Du thuyền Việt Nam	0350082891
2	Công Cổ phần One Mount Group	0108911329
3	Công ty Cổ phần One Distribution	0109153068
4	Công ty cổ phần One Mount Consumer	0108372860
5	Công ty cổ phần One Mount Logistics	0110436310
6	Công ty Cổ phần Câu Lạc Bộ Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam	0107642151
7	Công ty Cổ Phần TC Advisors	0312835188
8	Công ty TNHH Hợp tác Kinh doanh và Phát triển ISADO	0106311781
9	Công ty Cổ phần Giáo Dục Millennia	0318347268
10	Công ty Cổ phần Giáo dục Masterise Education	0318193811
11	Công ty TNHH Multi Sports	0316960888
12	Công ty CP Thương mại và Tư vấn OPEXCO	0317023133
13	Công ty TNHH Việt Thành - Sài Đồng	0105748699
14	Công ty Cổ phần ONE SEAL	0109755619
15	Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Du lịch Vân Sơn	0108585308
16	Công ty Cổ phần DK ENC Việt Nam (SKYLAKE)	0500533895
17	Công ty TNHH DV QC Ngoài Trời Thái Bình Dương	0306118993

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	Hồ Ngọc Bá	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
2	Nguyễn Thị Thanh Tâm	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
3	Nguyễn Thanh Bình	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
4	Hồ Thị Ngọc Hương	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
5	Nguyễn Hương Liên	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
6	Hồ Anh Huy	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
7	Hồ Ngọc Anh	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
8	Hồ Hương Anh	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
9	Hồ Hùng Anh	Người thân của Người quản lý của TCB	Chủ tịch HĐQT TCB
10	Nguyễn Thị Thanh Thủy	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
11	Nguyễn Minh Nhật	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
12	Hồ Anh Minh	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
13	Hồ Thủy Anh	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
14	Hồ Minh Anh	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
15	Hồ Văn Nam	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
16	Hồ Tấn Phong	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
17	Hồ Thị Hồng	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
18	Hồ Thị Lê	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
19	Nguyễn Thị Hồng	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
20	Nguyễn Quốc Đại	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
21	Nguyễn Thị Minh Chính	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
22	Nguyễn Thị Minh Nghĩa	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có