

Mẫu CBTT/SGDHCM-02  
(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của  
TGD SGDCCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCCK TPHCM)

**NGÂN HÀNG TMCP  
KỸ THƯƠNG VIỆT NAM**

Số: 6568-03/2022.../TCKH-TCB

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2022*

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN  
NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK TP.HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

- Tên tổ chức: NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM
  - Mã chứng khoán: TCB
  - Địa chỉ trụ sở chính: Techcombank Tower, 191 Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
  - Điện thoại: +84 (0243) 944 6368
  - Fax: +84 (0243) 944 6362
  - Người thực hiện công bố thông tin: Bà Thái Hà Linh  
Chức vụ: Giám đốc Kế toán, Chính sách Tài chính và Thuế
- Loại thông tin công bố:  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu

**Nội dung thông tin công bố:**

Ngày 26/12/2022, Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam công bố  
*Điều kiện quyết toán 100% của HĐQT-TCB và phê duyệt giao dịch giữa TCB và TCB...*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng vào ngày 26/12/2022  
tại đường dẫn: <https://www.techcombank.com.vn/nha-dau-tu>

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./

Tài liệu đính kèm/

- Tài liệu liên quan đến việc CBTT

**Đại diện tổ chức**  
Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT  
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



**GIÁM ĐỐC KẾ TOÁN  
CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH VÀ THUẾ  
THÁI HÀ LINH**



Số: 1091/2022/NQ-HĐQT-TCB

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2022

**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;
- 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 1062 /HĐQT-TCB ngày 21/12/2022,

**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 giữa Techcombank với Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ thương (TCBS) là Người có liên quan với Techcombank theo báo cáo, đề xuất của Tổng giám đốc và Khối Tài chính Kế hoạch tại Tờ trình số 133/TTr-TCKH ngày 14/11/2022, cụ thể như sau:

**1. Nội dung giao dịch:**

- 1.1. Ký kết các Hợp đồng mua sắm dịch vụ chứng khoán và quản lý chứng khoán của Techcombank do Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ thương (TCBS) cung cấp.
- 1.2. Giá trị hợp đồng từ năm 2023 đến 31/12/2027: Tối đa 11.000.000.000 VND (đã bao gồm thuế phí liên quan).
- 1.3. Thời gian áp dụng: Hợp đồng có hiệu lực từ ngày ký đến 31/12/2027. Sau khi kết thúc, hai bên có thể tiếp tục gia hạn Hợp đồng hoặc ký kết Thỏa thuận khác.
- 1.4. Các giao dịch này đảm bảo được phê duyệt đầy đủ bởi cấp có thẩm quyền theo quy định nội của Techcombank trước khi triển khai thực hiện.

2. Quan hệ Nhà Đầu tư - Khối Tài chính Kế hoạch và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thực hiện giao dịch, quyết định mọi vấn đề liên quan đến nội dung tại mục 1 nêu trên đảm bảo tuân thủ các nội dung đã được Hội đồng quản trị phê duyệt và tuân thủ các quy định của Techcombank trong từng thời kỳ.

3. Các bộ phận liên quan 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 TCKH và Khối có liên quan;
- Lưu VPHĐQT.



Hồ Hùng Anh