

Mẫu CBTT/SGDHCM-02

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của TGD SGDK TP.HCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDK TP.HCM)

**NGÂN HÀNG TMCP
KỸ THƯƠNG VIỆT NAM**

Số: 14.03/2023.../TCKH-TCB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SGDK 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 03/01/2023, Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam công bố

Ngân hàng quy định năm 2022/196-HĐQT-TCB và phê duyệt giao dịch giữa TCB và TCB.S.....

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng vào ngày 03/01/2023 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: 0001/2023/NQ-HĐQT-TCB

Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2023

**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 1097/HĐQT-TCB ngày 27/12/2022,

**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 Giám đốc Khối Vận hành thực hiện trên cơ sở ủy quyền của Tổng giám đốc tại Tờ trình số 81/2022/TTr-KVH ngày 23/12/2022, cụ thể:

1. Nội dung của giao dịch:

- 1.1. Phê duyệt Hợp đồng cho mượn một phần diện tích dư thừa của Techcombank tại Trụ sở 23 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh để sử dụng làm trụ sở Văn phòng của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ thương (TCBS) là Người có liên quan với Techcombank.
- 1.2. Thời hạn cho mượn: kể từ ngày ký cho đến khi Techcombank có quyết định khác.
- 1.3. Diện tích văn phòng cho mượn: Tầng 8.
- 1.4. Mục đích: Sử dụng làm trụ sở Văn phòng của Công ty TCBS.
- 1.5. Ngân sách/chi phí tối đa: Không phát sinh

Các chi phí sử dụng văn phòng khác mà TCBS sử dụng sẽ được phân bổ định kỳ như cơ chế hiện tại đang áp dụng với các đơn vị tại 23 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Việc phân bổ chi phí này dựa trên thỏa thuận về thu chi hộ giữa Techcombank và TCBS đã ký kết.

- 1.6. Thời gian thực hiện: dự kiến từ tháng 01/2023.



2. Giao dịch đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định pháp luật và quy định nội bộ của Techcombank.
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;
- Công ty TCBS, TCC;
- Các Khối có liên quan;
- Lưu VPHĐQT.



Hồ Hùng Anh

