

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

NGÂN HÀNG TMCP
KỸ THƯƠNG VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1979-08/2023/TCKH-TCB

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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 15/03/2023, Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam công bố
Nghị quyết số 2147/2023/NĐ-PP về phê duyệt giao dịch giữa Techcombank và Công ty CP Dịch vụ
Đi động Trực tuyến (M-service) là người có liên quan của Techcombank
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng vào ngày 15/03/2023
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

**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 0126/HĐQT-TCB ngày 08/3/2023,

**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 Dịch vụ Di Động Trực Tuyến (M-Service) là Người có liên quan với Người nội bộ của Techcombank theo báo cáo, đề xuất của Giám đốc Lĩnh vực và Giám đốc Khối Ngân hàng bán buôn (WB) thực hiện trên cơ sở ủy quyền của Tổng giám đốc tại Tờ trình số 03A/2023/TTr-WB ngày 15/02/2023 và, cụ thể:

1. Nội dung của giao dịch:

1.1. Thông qua các giao dịch, hợp đồng giữa Techcombank với Công ty Cổ phần Dịch vụ Di Động Trực Tuyến (M-Service) bao gồm: các hợp đồng mở và sử dụng tài khoản; các hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn hoặc không có kỳ hạn, các hợp đồng mua ngoại tệ, hợp đồng cung ứng các sản phẩm phái sinh, các hợp đồng kết nối hệ thống thu chi hộ, liên kết ví, và các hợp đồng chương trình hợp tác, giao dịch hợp đồng khác không phải là nghiệp vụ tín dụng ... trên cơ sở đảm bảo tuân thủ tất cả các điều kiện sau:

1.1.1. Giá trị mỗi giao dịch/hợp đồng nêu trên đây bằng hoặc nhỏ hơn 20% vốn điều lệ của Techcombank ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất;

1.1.2. Hợp đồng, giao dịch không có sự khác biệt hoặc ngoại lệ so với sản phẩm nghiệp vụ/quy định nội bộ áp dụng chung cho các khách hàng khác; và



- 1.1.3. Các hợp đồng, giao dịch được ký kết giữa hai bên nêu tại mục 1.1, thực hiện trên cơ sở Công ty Cổ phần Dịch vụ Di Động Trực Tuyến (M-Service) đã có đầy đủ các giấy phép hoạt động và điều kiện pháp luật quy định trong từng thời kỳ.
- 1.2. Thời hạn phát sinh các giao dịch, hợp đồng tại mục 1.1 nêu trên: 60 tháng kể từ ngày hạn mức được Hội đồng quản trị phê duyệt.
2. Việc ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch bảo đảm tuân thủ các quy định nội bộ liên quan của Techcombank. Giám đốc Khối Ngân hàng bán buôn (WB) và các cá nhân, bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thực hiện giao dịch, kiểm soát từng giao dịch/hợp đồng đảm bảo việc nguyên tắc nêu trên đã được Hội Đồng Quản Trị thông qua và tuân thủ theo các quy định của pháp luật và 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 WB và Khối có liên quan;
- Lưu VPHĐQT.

