

Mẫu CBTT/SGDHCM-02

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

**NGÂN HÀNG TMCP  
KỸ THƯƠNG VIỆT NAM**

Số: 4.429-03.12.023/TCKH-TCB

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

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN  
NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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, 06 Quang Trung, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, 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 31/05/2023, Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam công bố

*NG.SS. 028.31.20.231.NQ... HĐQT...TCB... phê duyệt... giao dịch... hợp đồng... giữa... TCB... và... TCBS  
về cung cấp các dịch vụ liên quan đến phát hành trái phiếu TCB lần 1 trong năm 2023*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng vào ngày 31/05/2023  
tại đường dẫn: <https://www.techcombank.com.vn/pha-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: 0387/2023/NQ-HĐQT-TCB

Hà Nội, ngày 31 tháng 5 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 0387/HĐQT-TCB ngày 29/5/2023.

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

- Hội đồng quản trị thông qua việc phê duyệt giao dịch giữa Techcombank và 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 Giám đốc Khối Tài chính & kế hoạch tại Tờ trình số 37/2023/TTr-GTS ngày 26/5/2023, cụ thể:
  - 1.1. Phê duyệt giao dịch/hợp đồng về cung cấp các dịch vụ liên quan đến phát hành trái phiếu Techcombank trong năm 2023 như sau:
    - (i) Đại lý đăng ký và quản lý chuyển nhượng ban đầu;
    - (ii) Tổ chức lưu ký ban đầu;
    - (iii) Tổ chức tư vấn giao dịch tập trung (nếu áp dụng).
  - 1.2. Phê duyệt các loại phí liên quan đến giao dịch/hợp đồng nêu trên.
  - 1.3. Giao Tổng Giám Đốc chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện và hoàn tất các thủ tục pháp lý về giao dịch giữa Techcombank với Người có liên quan.
  - 1.4. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày được Hội đồng quản trị thông qua.

Nơi nhận:

- Các Thành viên HĐQT;
- Tổng giám đốc;
- Khối TCKH và Khối có liên quan;
- Lưu VP HĐQT.



Hồ Hùng Anh