

Mẫu CBTT/SGDHCM-02

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

NGÂN HÀNG TMCP
KỸ THƯƠNG VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 4016.03/2022 /TCKH-TCB

Hà Nội, ngày 16 tháng 8 năm 2022

**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, 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 16/08/2022, Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam công bố
*Nghị quyết 26/22. N.V. phê duyệt thỏa thuận Hợp tác... chi nhánh... giữa Techcombank và Công ty
cổ phần Tập đoàn Masan*
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng vào ngày 16/08/2022
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: 0642/2022/NQ-HĐQT-TCB

Hà Nội, ngày 16 tháng 8 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 năm 2010;
- 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 0637/HĐQT-TCB ngày 12/8/2022,

**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 “Ký kết Thỏa thuận Hợp tác Chiến lược giữa Techcombank và Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan” là Người có liên quan của Người nội bộ và Người có liên quan của Cổ đông lớn của Techcombank theo báo cáo đề xuất của Giám đốc Khối Ngân hàng bán lẻ (RBG) và Khối Quản trị rủi ro thực hiện trên cơ sở phân quyền của Tổng giám đốc tại Tờ trình số 206/2022/TTr-KBL ngày 16/7/2022, cụ thể:

1. Đối tượng & các giao dịch thực hiện với Techcombank: Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan và nhóm các Công ty trong hệ sinh thái của Masan. Chi tiết nêu tại Tờ trình.
2. Thời gian thực hiện: Thời gian thực hiện giao dịch sẽ bắt đầu từ 15/8/2022 đến khi có thông báo chính thức của Techcombank về việc tạm dừng hoặc kết thúc hợp tác giữa Techcombank và các công ty được nêu tại mục 1 trên đây.
3. Giám đốc Khối Ngân hàng bán lẻ (RBG) và các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thực hiện giao dịch, kiểm soát từng giao dịch đảm bảo các nguyên tắc nêu trên theo các quy định của Techcombank trong từng thời kỳ.
4. Các bộ phận chức năng 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 RBG;
- Lưu VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hồ Hùng Anh