

Số: 0434/2023/NQ-HĐQT-TCB

Hà Nội, ngày 22 tháng 6 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 0429 /HĐQT-TCB ngày 16 /6/2023,

**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 phi tín dụng giữa Techcombank với Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Công ty Techcombank AMC) là Người có liên quan của Techcombank theo báo cáo, đề xuất của Giám đốc Quan hệ Khách hàng - Khối Ngân hàng bán buôn (WB) thực hiện trên cơ sở ủy quyền của Tổng giám đốc cho Giám đốc Khối WB tại Tờ trình số 133/2023/TTr-WBMB ngày 13/6/2023, cụ thể:

1. Nội dung của giao dịch:

- 1.1. Thông qua các giao dịch, hợp đồng giữa Techcombank và Công ty Techcombank AMC để thực hiện các nghiệp vụ/giao dịch phi tín dụng (bao gồm nhưng không giới hạn chỉ là các hợp đồng/giao dịch mở và sử dụng tài khoản; các hợp đồng/giao dịch tiền gửi có kỳ hạn hoặc không có kỳ hạn, các hợp đồng/giao dịch mua bán ngoại tệ (không bao gồm giao dịch phái sinh) và các hợp đồng/giao dịch khác không phải là nghiệp vụ cấp tín dụng ... với giá trị mỗi giao dịch bằng hoặc nhỏ hơn 20% vốn điều lệ của Techcombank ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất.
- 1.2. Hợp đồng giữa Techcombank và Công ty Techcombank AMC thực hiện ký kết theo mẫu biểu được Techcombank ban hành trong từng thời kỳ.
- 1.3. Việc ký kết các hợp đồng, giao dịch được thực hiện theo quy định nội bộ liên quan của Techcombank.

- 1.4. Thời hạn phát sinh các giao dịch, hợp đồng nêu tại mục 1.1 nêu trên: 12 tháng kể từ ngày được Hội đồng quản trị phê duyệt.
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. Giám đốc Khối Ngân hàng bán buôn (WB) và các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thực hiện giao dịch, kiểm soát từng giao dịch đảm bảo việc tuân thủ các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua và tuân thủ theo các quy định của Techcombank trong từng thời kỳ.
4. 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 Techcombank AMC;
- Các Khối có liên quan;
- Lưu VPHĐQT.



Hồ Hùng Anh

