

Mẫu CBTT/SGDHCM-02

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

**NGÂN HÀNG TMCP
KỸ THƯƠNG VIỆT NAM**

Số: 4952-03/2023.../TCKH-TCB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SGDC 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 27/06/2023, Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam công bố

NQ 0454/2023/NQ-HĐQT-TCB phê duyệt giao dịch / hợp đồng giữa TCB và TCBS về cung cấp dịch vụ liên quan đến phát hành trái phiếu TCB năm 2023 - lần 3

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng vào ngày 27/06/2023 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

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 ...04.4.8.../HĐQT-TCB ngày ...26.../6/2023,

**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 Khối Tài chính & kế hoạch tại Tờ trình số 51/2023/TTr-GTS ngày 22/6/2023, cụ thể:
 - 1.1. Phê duyệt giao dịch/hợp đồng về cung cấp các dịch vụ liên quan đến phát hành trái phiếu Techcombank năm 2023 - Lần 3 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 nhân:

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



Hồ Hùng Anh