

Số: 0467/2023/HĐQT-TCB

Hà Nội, ngày 29 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 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 0455/HĐQT-TCB ngày 27/6/2023,

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

Hội đồng quản trị thông qua việc phê duyệt tất toán trước hạn Hợp đồng tín dụng ký giữa Techcombank và Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản - Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam là Người có liên quan của Techcombank theo báo cáo, đề xuất của Tổng giám đốc và Khối Tài chính & Kế hoạch tại Tờ trình số 67/2023/TT-TCKH ngày 26/6/2023, như sau:

1. Phê duyệt tất toán trước hạn Hợp đồng tín dụng số MMD2014281114/HĐTD ký ngày 28/11/2014 ký giữa Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản - Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Công ty Techcombank AMC) là Người có liên quan của Techcombank.
2. Giao Tổng giám đốc Techcombank, các bộ phận chức năng liên quan và Tổng giám đốc Công ty Techcombank AMC chịu trách nhiệm quyết định và tổ chức thực hiện các thủ tục bao gồm ký kết hồ sơ theo quy định của pháp luật hiện hành và quy định nội bộ của Công ty Techcombank AMC; quyết định các chi phí phát sinh; ký các Hợp đồng giao dịch liên quan và các hồ sơ liên quan để thực hiện các nội dung nêu trên.
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 TCB;
- Công ty Techcombank AMC;
- Các Khối liên quan;
- Lưu VPHĐQT.



Hồ Hùng Anh