

**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 0523 /HĐQT-TCB ngày 17/7/2023,

**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 của Techcombank và 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 Vận hành thực hiện trên cơ sở ủy quyền của Tổng giám đốc tại Tờ trình số 033/2023/TTr-KVH ngày 11/7/2023, cụ thể:

1. Nội dung giao dịch:

- 1.1. Phê duyệt Hợp đồng/Thỏa thuận cho mượn một phần mặt bằng chưa sử dụng của Techcombank tại Trụ sở 23 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh để đặt bảng hiệu/logo của Công ty Cổ phần Tập đoàn Ma San là Người có liên quan của Người nội bộ của Techcombank và Người có liên quan của cổ đông lớn của Techcombank.
- 1.2. Thời hạn cho mượn: 24 tháng kể từ ngày 14/7/2023 đến hết ngày 13/07/2025.
- 1.3. Diện tích/vị trí cho mượn:
 - 1.3.1. Diện tích mặt đứng cao 2,165m x ngang 2,165m tại mặt ngoài Tầng 18 phía mặt đường Lê Duẩn và Nguyễn Du của Tòa nhà.
 - 1.3.2. Diện tích mặt đứng cao 4,01m x ngang 12m tại mặt ngoài Tầng 21 (tầng thượng) phía mặt đường Lê Duẩn của Tòa nhà.
- 1.4. Mục đích: sử dụng làm nơi đặt bảng hiệu gồm Logo và chữ MASAN (Mica chữ nổi).
- 1.5. Ngân sách: không phát sinh

1.6. Thời gian thực hiện: tháng 07/2023

2. Giám đốc Khối Vận Hành và các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện theo quy định của pháp luật, các quy định nội bộ của Techcombank và thực hiện công bố thông tin theo quy định của Techcombank.

Nơi nhận:

- Các Thành viên HĐQT;
- Tổng giám đốc;
- Khối Vận Hành;
- Lưu VPHĐQT.

