



Số: 0584/2023/NQ-HĐQT-TCB

Hà Nội, ngày 30 tháng 5 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 0373/HĐQT-TCB ngày 26/5/2023,

**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 giữa Techcombank với Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Techcombank AMC) là Người có liên quan với 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 25/2023/TTr-TGD ngày 24/5/2023, cụ thể:

1. Nội dung của giao dịch:

- 1.1. Phê duyệt Hợp đồng cho mượn một phần diện tích dư thừa của Techcombank tại trụ sở 119 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội để sử dụng làm trụ sở Văn phòng của 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 với Techcombank.
- 1.2. Thời hạn cho mượn: 01 năm từ ngày 01/03/2023 và tự động gia hạn nhiều lần mỗi khi hết hạn với khoảng thời gian gia hạn theo mỗi lần gia hạn là 01 năm, trừ trường hợp Techcombank có thông báo không tiếp tục gia hạn.
- 1.3. Diện tích văn phòng cho mượn: Tầng 22 zone 2 và tầng 23.
- 1.4. Mục đích: Sử dụng làm trụ sở Văn phòng của Công ty Techcombank AMC.
- 1.5. Ngân sách/chi phí tối đa: Không phát sinh

Các chi phí sử dụng văn phòng khác mà Công ty Techcombank AMC sử dụng sẽ được phân bổ định kỳ như cơ chế hiện tại đang áp dụng với các đơn vị tại 119 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa quận Cầu Giấy, Hà Nội. Việc phân bổ chi phí này dựa trên thỏa thuận về thu chi hệ giữa Techcombank và Công ty Techcombank AMC đã ký kết.

- 1.6. Thời gian thực hiện: Giao các bên thực hiện các thủ tục ký kết hoàn thiện hợp đồng từ ngày 01/03/2023 và không chậm hơn 30/06/2023.
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. 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 VP HĐQT.



Hồ Hùng Anh

