



Số: 0689/2024/NQ-HĐQT-TCB

Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 2024

**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 2024;
- 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 0668 /HĐQT-TCB ngày 24/9/2024,

**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 của Techcombank theo báo cáo đề xuất của Giám đốc Lĩnh vực thuộc Khối CIBG thực hiện trên cơ sở phân quyền của Tổng giám đốc cho Giám đốc Khối Ngân hàng Doanh nghiệp và Định Chế tài chính (CIBG) tại Tờ trình số 06/2024/TB-HC ngày 16/9/2024, cụ thể:

1. Nội dung giao dịch:

- 1.1. Thông qua hợp đồng, giao dịch và các văn bản, tài liệu được ký kết giữa Techcombank và Công ty Cổ phần Hàng Tiêu dùng Masan liên quan đến giao dịch hoán đổi lãi suất giữa hai đồng tiền hoặc hoán đổi tiền tệ chéo (CCS) và giao dịch hoán đổi lãi suất một đồng tiền (IRS), chi tiết như sau:

Stt	Khoản mục	Nội dung
1	Phạm vi giao dịch	Giao dịch hoán đổi lãi suất giữa hai đồng tiền hoặc hoán đổi tiền tệ chéo (CCS) và giao dịch hoán đổi lãi suất một đồng tiền (IRS)
2	Giá trị giao dịch	Tổng giá trị giao dịch tối đa được thực hiện cho các giao dịch này không vượt quá 7.000 tỷ đồng cho các nghiệp vụ: CCS và IRS đồng thời đảm bảo: (i) Nằm trong phạm vi hạn mức rủi ro trước thanh toán (PSE) đã được phê duyệt; và (ii) Giá trị mỗi giao dịch nằm trong thẩm quyền của Hội đồng quản trị được quy định tại từng thời kỳ.

3	Điều kiện thực hiện	Các giao dịch này có hiệu lực thực hiện khi: (i) Có đầy đủ hồ sơ, tài liệu giao dịch tuân thủ theo quy định nội bộ của Techcombank và phù hợp quy định pháp luật; và (ii) Tuân thủ quy định pháp luật về quản lý ngoại hối.
4	Thông tin chi tiết nêu tại Nghị quyết của Hội Đồng Tín Dụng Cao Cấp và Tờ trình.	

- 1.2. Thời hạn phát sinh các hợp đồng/giao dịch: 12 tháng kể từ ngày được Hội đồng quản trị phê duyệt nội dung tại mục 1.1 nêu trên.
- 1.3. Giao dịch nêu trên đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt nghiệp vụ theo đúng quy định pháp luật và quy định nội bộ của Techcombank.
- 1.4. Việc ký kết, thực hiện các hợp đồng giao dịch phải được thực hiện theo các quy định nội bộ và chính sách liên quan của Techcombank.
2. Tổng giám đốc cùng Giám đốc Khối Ngân hàng Doanh nghiệp và Định chế tài chính (CIBG) và các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm: (i) thực hiện giao dịch, kiểm soát từng giao dịch đảm bảo các nguyên tắc nêu trên theo các quy định của Techcombank trong từng thời kỳ; (ii) kịp thời cung cấp thông tin về giao dịch cho Bộ phận chức năng thuộc Techcombank thực hiện công bố thông tin theo quy định tại mục 3 dưới đây.
3. Các bộ phận chức năng thuộc Techcombank chịu trách nhiệm công bố thông tin khi có phát sinh giao dịch phi tín dụng giữa Techcombank và Công ty Cổ phần Hàng Tiêu dùng Masan theo quy định của pháp luật và theo quy định của Techcombank trong từng thời kỳ.

Nơi nhận:

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

