

**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 Luật Chứng khóa năm 2019;
- 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 **0695** /HĐQT-TCB ngày **03** /10/2024,

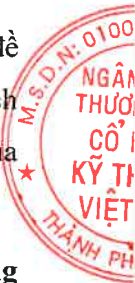
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM
QUYẾT NGHỊ**

Hội đồng quản trị Techcombank thông qua việc phê duyệt giao dịch phi tín dụng theo báo cáo, đề xuất tại Tờ trình số 09/08/2024//TT-CIBG ngày 24/9/2024 của Giám đốc Khối Ngân hàng Giao dịch & Định chế Tài chính (CIBG) và Giám đốc Khối Bán lẻ (RBG) thực hiện trên cơ sở phân quyền của Tổng giám đốc như sau:

1. Thông qua các hợp đồng giao dịch thuộc nghiệp vụ phi tín dụng giữa Techcombank với **ông Phạm Nghiêm Xuân Bắc**; giữa Techcombank với mỗi công ty/cá nhân thuộc Danh sách người có liên quan nêu tại Phụ lục của Nghị quyết này.

Các hợp đồng giao dịch thuộc nghiệp vụ phi tín dụng giữa Techcombank với các đối tác nêu trên được phê duyệt trên cơ sở tuân thủ quy định pháp luật, quy định nội bộ của Techcombank, bao gồm nhưng không giới hạn:

- 1.1. Các hợp đồng mở và sử dụng tài khoản; các hợp đồng giao dịch tiền gửi có kỳ hạn hoặc không có kỳ hạn, các hợp đồng giao dịch mua bán ngoại tệ và các hợp đồng giao dịch khác không phải là nghiệp vụ cấp tín dụng (ngoại trừ Hợp đồng cho các giao dịch được xác định rủi ro trước thanh toán) với giá trị/giá trị quy đổi mỗi Hợp đồng giao dịch bằng hoặc nhỏ hơn 20% vốn điều lệ của Techcombank ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất.
- 1.2. Các điều kiện của hợp đồng giao dịch (bao gồm giá, phí, ...) được cấp có thẩm quyền quyết định, ký kết: phải đảm bảo phù hợp với các quy định pháp luật, chính sách/quy định nội bộ của Techcombank đang áp dụng chung cho các khách hàng thông thường khác trong từng thời kỳ.



2. Thời hạn phát sinh các hợp đồng giao dịch tại mục 1 nêu trên: kể từ ngày Hội Đồng Quản Trị phê duyệt ban hành Nghị quyết cho đến hết ngày 31/7/2025.
3. Chấm dứt hiệu lực Nghị quyết số 0322/2024/NQ-HĐQT phê duyệt ngày 10/5/2024 kể từ ngày Hội Đồng Quản Trị phê duyệt ban hành Nghị quyết này.
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.
5. Tổng Giám đốc cùng Giám đốc Khối CIBG, Quyền Giám đốc Khối RBG và các cá nhân, bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm: (i) thực hiện, kiểm soát các Hợp đồng giao dịch đảm bảo các nguyên tắc nêu trên và phù hợp với các quy định của pháp luật và 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 6 dưới đây.
6. 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 với ông Phạm Nghiêm Xuân Bắc và/hoặc công ty/cá nhân là người liên quan ông Phạm Nghiêm Xuân Bắc theo quy định của pháp luật và của Techcombank trong từng thời kỳ.

Nơi nhận:

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



Hồ Hùng Anh

PHỤ LỤC: DANH SÁCH CÔNG TY, CÁ NHÂN LÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số **0713** /2024/NQ-HĐQT-TCB ngày **08** /10/2024 về việc thông qua các hợp đồng giao dịch phi tín dụng giữa Techcombank với ông Phạm Nghiêm Xuân Bắc và Người liên quan)

1. Các Công ty có liên quan:

STT	Công ty	Số ĐKKD
1	Công ty Cổ phần Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh	4103001573
2	Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh	0100912017
3	Công ty Cổ phần Cộng Hường	0101997694
4	Công ty Luật TNHH Tầm nhìn và Liên danh	01070392/ TP/ĐKHD
5	Công ty Cổ phần Phi thuyền đầu tư	0108263029

2. Các cá nhân là người có liên quan:

STT	Họ và tên cá nhân	Mối quan hệ với người kê khai	Chức vụ tại TCB và/hoặc tại Công ty con của TCB
1	Tô Thị Ánh Dương	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
2	Phạm Thu Nga	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
3	Phạm Thu Phương	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
4	Nguyễn Phương Hải	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
5	Phạm Thị Minh Thu	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
6	Phạm Nghiêm Minh Thảo	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
7	Phạm Nghiêm Minh Thúy	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
8	Phạm Nghiêm Xuân Bình	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
9	Trương Thị Hiền Lương	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
10	Phạm Nguyên Khánh	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
11	Nguyễn Tiến Đạt	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
12	Nghiêm Văn Sấn	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
13	Tô Tường Vi	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
14	Tô Thục Trinh	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
15	Nguyễn Tiến Tích	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
16	Tô Chính Thắng	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
17	Tạ Kim Dung	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có

18	Tô Thị Băng Thanh	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
19	Đỗ Thiện Hạnh	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
20	Tô Quyết Tiến	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
21	Nguyễn Thị Thư	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
22	Tô Bích Thủy	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
23	Phạm Văn Chính	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
24	Nghiêm Việt Hùng	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
25	Nghiêm Việt Anh	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
26	Phạm Đăng Khoa	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
27	Phạm Trường Khang	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
28	Nguyễn Tiến Cường	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
29	Nguyễn Trà My	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
30	Phạm Việt Dũng	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
31	Phạm Hoàng Minh	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có