

Số: **0806-1**/2024/NQ-HĐQT-TCB

Hà Nội, ngày **10** tháng 12 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 **0798** /HĐQT-TCB ngày **06** /12/2024,

**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 giữa Techcombank với Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ thương (TCBS) là Người có liên quan với Techcombank theo báo cáo, đề xuất của Giám đốc Quan hệ khách hàng cao cấp thực hiện trên cơ sở phân quyền của Tổng giám đốc cho Giám đốc Khối Ngân hàng Giao dịch và Định chế tài chính (CIBG) và Khối Ngân hàng giao dịch (GTS), Khối Quản trị rủi ro tại Tờ trình số 2511-2024/TTr-TGD ngày 25/11/2024, cụ thể:

**1. Nội dung của giao dịch:**

- 1.1. Cấp tổng hạn mức PSE, giá trị hạn mức là: 770.000.000.000 VNĐ (*Bảy trăm bảy mươi tỷ đồng*) - đây là Hạn mức PSE tối đa tại mọi thời điểm.
  - 1.1.1. Thời hạn của hạn mức PSE hiện tại: đến 09/11/2025
  - 1.1.2. Tài sản đảm bảo: Không có tài sản đảm bảo
- 1.2. Phê duyệt tổng hạn mức giao dịch cho các giao dịch mới là: 380.000.000 USD (*Ba trăm tám mươi triệu USD*), tương đương 9.671.000.000.000 đồng (*Chín ngàn sáu trăm bảy mươi một tỷ đồng*).
  - 1.2.1. Thời hạn của hạn mức: 12 tháng kể từ ngày hạn mức được Hội đồng quản trị phê duyệt nhưng không vượt quá ngày đáo hạn của khoản vay.
  - 1.2.2. Hạn mức PSE quy đổi cho tổng hạn mức giao dịch mới là: 770.000.000.000 đồng (*Bảy trăm bảy mươi lăm tỷ đồng*), nằm trong Tổng hạn mức PSE đã được phê duyệt.
2. Hạn mức này đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định pháp luật và quy định nội bộ của Techcombank.
3. Giám đốc Khối Ngân hàng Giao dịch và Định chế tài chính (CIBG) và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thực hiện giao dịch, kiểm soát từng giao dịch đảm bảo việc tuân thủ các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua và tuân thủ theo các quy định của Techcombank trong từng thời kỳ.



4. 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;
- Khối CIBG và Khối có liên quan;
- Lưu VPHĐQT.



**Hồ Hùng Anh**

