

Số: 0793/2024/NQ-HĐQT-TCB

Hà Nội, ngày 03 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 0872/HĐQT-TCB ngày 28/11/2024,

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

Hội đồng quản trị Techcombank phê duyệt giao dịch của Techcombank với Người có liên quan của Người nội bộ của Techcombank theo báo cáo, đề xuất của Giám đốc Khối Ngân hàng Bán lẻ (RBG) tại Tờ trình số 408/2024/TTr-RBG ngày 25/11/2024, cụ thể:

1. Nội dung giao dịch:

Phê duyệt giao dịch cấp hạn mức thẻ tín dụng giữa Techcombank và Khách hàng là Người có liên quan của ông Phùng Quang Hưng - Phó Tổng giám đốc Techcombank, nội dung chính như sau: Cấp hạn mức thẻ tín dụng cho bà Phùng Thị Thu Hồng là chị gái của ông Phùng Quang Hưng:

- (i) Phê duyệt hạn mức thẻ tín dụng: 01 tỷ đồng
- (ii) Thời hạn thẻ tín dụng: 02 năm
- (iii) Loại thẻ tín dụng: Techcombank Visa Credit Infinite
- (iv) Lãi suất: Theo quy định của Techcombank

- Giao dịch này đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định pháp luật và quy định nội bộ của Techcombank.
- Giám đốc Khối Ngân hàng Bán lẻ (RBG) và các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thực hiện giao dịch, kiểm soát từng giao dịch đảm bảo 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.
- Các bộ phận chức năng 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 RBG;
- Lưu VP HĐQT.

