



Số: 0086/2024/NQ-HĐQT-TCB

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 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 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 0083/HĐQT-TCB ngày 30/01/2024,

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

Hội đồng quản trị thông qua việc phê duyệt thanh lý Hợp đồng Ủy thác thu hồi nợ và các Phụ lục liên quan đến Hợp đồng Ủy thác và Ký mới Hợp đồng ủy quyền Xử lý nợ giữa Techcombank và Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản - Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (TechAMC) theo báo cáo, đề xuất của Tổng Giám đốc và Khối Tài chính Kế hoạch tại Tờ trình số 12/2024/TTr-TCKH ngày 25/01/2024.

Nơi nhận:

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



Hồ Hùng Anh