

Số: 0255/2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2024

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

- 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 năm 2017;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- 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 Nghị quyết Đại hội đồng thường niên ngày 20/4/2024;
- Căn cứ Biên bản họp ngày 20/4/2024 của Hội đồng quản trị Techcombank,

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

1. Nhân sự của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 được thông qua tại Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024 như sau:

Stt	Họ và tên	Chức danh
1	Hồ Hùng Anh	Thành viên HĐQT
2	Nguyễn Đăng Quang	Thành viên HĐQT
3	Nguyễn Thiệu Quang	Thành viên HĐQT
4	Nguyễn Cảnh Sơn	Thành viên HĐQT
5	Hồ Anh Ngọc	Thành viên HĐQT
6	Nguyễn Thu Lan	Thành viên HĐQT
7	Saurabh Narayan Agarwal	Thành viên HĐQT
8	Phạm Nghiêm Xuân Bắc	Thành viên độc lập của HĐQT
9	Eugene Keith Galbraith	Thành viên độc lập của HĐQT

2. Hội đồng quản trị thông qua việc bầu chức danh Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 như sau:

Stt	Họ và tên	Chức danh
1	Ông Hồ Hùng Anh	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Nguyễn Đăng Quang	Phó Chủ tịch thứ nhất HĐQT
3	Ông Nguyễn Thiệu Quang	Phó Chủ tịch HĐQT

4	Ông Nguyễn Cảnh Sơn	Phó Chủ tịch HĐQT
5	Ông Hồ Anh Ngọc	Phó Chủ tịch HĐQT
6	Bà Nguyễn Thu Lan	Phó Chủ tịch HĐQT

3. Hội đồng quản trị thông qua việc phân công nhiệm vụ trong HĐQT theo phân công của Chủ tịch HĐQT (chi tiết theo Quyết định đính kèm).
4. Hội đồng quản trị thông qua quyết định việc điều chỉnh, thay đổi thành phần, nhân sự tại các Hội đồng/Ủy ban do Hội đồng quản trị thành lập. Hội đồng quản trị giao Chủ tịch HĐQT quyết định việc điều chỉnh, thay đổi thành phần, nhân sự tại các Hội đồng/Ủy ban do Hội đồng quản trị thành lập nhằm phù hợp tình hình thực tế từng thời kỳ.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Tổng giám đốc;
- Lưu VPHĐQT.



Hồ Hùng Anh

