

Số: **0321**/2024/NQ-HĐQT-TCB

Hà Nội, ngày **10** tháng 5 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 năm 2010;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 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 **0102**/HĐQT-TCB ngày **06**/5/2024,

**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 04/18/2024//TT-CIBG ngày 24/4/2024 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 Nguyễn Thiều Quang; 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: 12 tháng kể từ ngày Hội Đồng Quản Trị phê duyệt.
3. 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.
4. 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 5 dưới đây.
5. 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 Nguyễn Thiều Quang và/hoặc công ty/cá nhân là người liên quan ông Nguyễn Thiều Quang 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 VPHĐQT.



**Hồ Hùng Anh**

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

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số **0321/2024/NQ-HĐQT-TCB** ngày **10/5/2024** về việc thông qua các hợp đồng giao dịch phi tín dụng giữa Techcombank với ông Nguyễn Thiều Quang và Người liên quan)

ST T	Công ty	Số ĐKKD
1	Công ty cổ phần Môi trường và xây dựng Sài Gòn - Senco	0302321200
2	Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư LDP	0100908483
3	Công ty Cổ phần Tập đoàn Baltic Titan	1703000328
4	Công ty TNHH Đầu tư Sản xuất Phát triển Nông nghiệp WinEco	0106827752
5	Công ty Cổ phần Masan High Tech Materials (tên cũ trước đây là Công ty Cổ phần Tài Nguyên Masan)	0309966889
6	Công ty TNHH Khai thác Chế biến Khoáng sản Núi Pháo	04600864513
7	Công ty TNHH Masan Brewery	0309268926
8	Công ty TNHH MTV Masan Brewery Distribution	0313132445
9	Công ty TNHH Masan Master Brewery	0312168618
10	Công ty TNHH Masan Brewery MB	2901930406
11	Công ty TNHH MTV Masan Brewery HG	6300259029
12	Công ty TNHH MTV Masan Brewery PY	4400314777
13	Công ty Cổ phần nước khoáng Quảng Ninh	5700379618
14	Công ty TNHH Vonfram Masan	4601163743
15	Công Ty TNHH Nông Nghiệp Đồng Nai - Wineco	3603338041
16	Công Ty TNHH Đầu Tư Sản Xuất Và Phát Triển Nông Nghiệp Wineco - Tam Đảo	2500114672
17	Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Hoa Sen Vàng	0303786216

**Các cá nhân là người có liên quan với ông Nguyễn Thiều Quang**

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	Phùng Minh Nguyệt	Ông Nguyễn Thiều Quang là Chồng	Không có
2	Nguyễn Thiều Quang Anh	Ông Nguyễn Thiều Quang là Cha đẻ	Không có
3	Nguyễn Thiều Kiên	Ông Nguyễn Thiều Quang là Cha đẻ	Không có
4	Nguyễn Thiều Minh	Ông Nguyễn Thiều Quang là Cha đẻ	Không có
5	Nguyễn Thiều Minh Thư	Ông Nguyễn Thiều Quang Cha đẻ	Không có
6	Nguyễn Thiều Quyên	Ông Nguyễn Thiều Quang là Anh ruột	Không có
7	Nguyễn Thiều Nam	Ông Nguyễn Thiều Quang là Anh ruột	Không có