

Số: 0318/2024/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 0302/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 04/13/2024/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 Hồ Hùng Anh; 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.

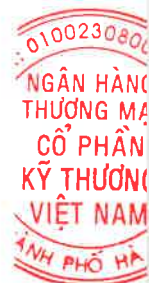
- 1.2. Các điều kiện của hợp đồng giao dịch (bao gồm giá, phí, ...) được cấp có thẩm quyền quyết định, ký kết: phải đảm bảo phù hợp với các quy định pháp luật, chính sách/quy định nội bộ của Techcombank đang áp dụng chung cho các khách hàng thông thường khác trong từng thời kỳ.
2. Thời hạn phát sinh 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 Hồ Hùng Anh và/hoặc công ty/cá nhân là người liên quan ông Hồ Hùng Anh 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 03/18 /2024/NQ-HĐQT-TCB ngày 10 /5/2024 về việc thông qua các hợp đồng giao dịch phi tín dụng giữa Techcombank với ông Hồ Hùng Anh và Người liên quan)

STT	Công ty	Số ĐKKD
1	Công ty TNHH Việt Thành - Sài Đồng	105748699
2	Công Cổ phần One Mount Group	0108911329
3	Công ty Cổ phần One Distribution	0109153068
4	Công ty cổ phần One Mount Consumer (tên cũ OneID)	0108372860
5	Công ty TNHH Du thuyền Việt Nam	0350082891
6	Công ty Cổ Phần TC Advisors	0312835188
7	Công ty Cổ phần Câu Lạc Bộ Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam	0107642151
8	Công ty Cổ phần ONE SEAL	0109755619
9	Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Du lịch Vân Sơn	0108585308
10	Công ty Cổ phần DK ENC Việt Nam (SKYLAKE)	0500533895
11	Công ty cổ phần One Mount Logistics	0110436310
12	Công ty Cổ phần Giáo dục Masterise Education	0318193811
13	Công ty TNHH Hợp tác Kinh doanh và Phát triển ISADO	0106311781

Các cá nhân là người có liên quan với ông Hồ Hùng Anh

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	Hồ Ngọc Bá	Ông Hồ Hùng Anh là Con ruột	Không có
2	Nguyễn Thị Thanh Tâm	Ông Hồ Hùng Anh là Con ruột	Không có
3	Hồ Anh Minh	Ông Hồ Hùng Anh là Cha đẻ	Không có
4	Hồ Thủy Anh	Ông Hồ Hùng Anh là Cha đẻ	Không có
5	Hồ Minh Anh	Ông Hồ Hùng Anh là Cha đẻ	Không có
6	Hồ Anh Ngọc	Ông Hồ Hùng Anh là Anh ruột	Không có
7	Nguyễn Thị Thanh Thủy	Ông Hồ Hùng Anh là Chồng	Không có