

Số: **0320** /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 04/14/2024/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 Cảnh Sơn; 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 Cảnh Sơn và/hoặc công ty/cá nhân là người liên quan ông Nguyễn Cảnh Sơn 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 VP HĐQT.



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

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số **0320/2024/NQ-HĐQT-TCB** ngày **10/5/2024** về việc thông qua các hợp đồng giao dịch phi tín dụng giữa Techcombank với ông Nguyễn Cảnh Sơn và Người liên quan)

ST T	Công ty	Số ĐKKD
1	Công ty cổ phần Xây dựng và phát triển công nghệ cao (Hitech)	0101252275
2	Công ty cổ phần Đầu tư và Du lịch T&M Vân Phong	4200734911
3	Công ty cổ phần Trang trại Đông Dư	0105343050
4	Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Tòa nhà Mê Linh	0103014438
5	Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 1 Hà Nội (HICC1)	0100105398
6	Công ty cổ phần Diera Corp	0107937980
7	Công ty cổ phần Thương mại tổng hợp và dịch vụ An Bình	0103044030
8	Công ty TNHH Đầu tư phát triển đô thị ven hồ và công viên Yên Sở	0109018686
9	Công ty cổ phần Eurowindow Quảng Bình Five Star	3101055956
10	Công ty cổ phần đầu tư Nhà Mátxcova Hà Nội	0109214889
11	Công ty TNHH cửa sổ nhựa Châu Âu	012022000259
12	Công ty TNHH thương mại tổng hợp và dịch vụ Thành Đạt	0110327079
13	Công ty cổ phần Quản lý và Khai thác Tổ hợp TTVH-TM và KS Hà Nội - Mátxcova (HMMO)	0106118604
14	Công ty cổ phần Đầu tư Trung tâm Thương mại Hà Nội - Mátxcova (Incentra)	0101827290
15	Công ty cổ phần Eurowindow Holding	2500271160
16	Công ty cổ phần Euro Finance	0101981937
17	Công ty cổ phần Eurowindow	2500217526
18	Công ty cổ phần Đầu tư Trung tâm Thương mại Vinh (Vicentra)	2900771859
19	Công ty cổ phần Eurowindow Quảng Bình Luxury	3101056004
20	Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Eurowindow Light City	2802962767

**Các cá nhân là người có liên quan với ông Nguyễn Cảnh Sơn**

<b>STT</b>	<b>Họ và tên cá nhân</b>	<b>Mối quan hệ với người kê khai</b>	<b>Chức vụ tại TCB và/hoặc tại Công ty con của TCB</b>
1	Nguyễn Cảnh Sợi	Ông Nguyễn Cảnh Sơn là Con ruột	Không có
2	Trần Thị Xuân	Ông Nguyễn Cảnh Sơn là Con ruột	Không có
3	Nguyễn Phương Hoa	Ông Nguyễn Cảnh Sơn là Chồng	Không có
4	Nguyễn Cảnh Sơn Tùng	Ông Nguyễn Cảnh Sơn là Cha đẻ	Không có
5	Nguyễn Hoa Thủy Tiên Tina	Ông Nguyễn Cảnh Sơn là Cha đẻ	Không có
6	Nguyễn Cảnh Hà	Ông Nguyễn Cảnh Sơn là Anh ruột	Không có
7	Nguyễn Cảnh Hồng	Ông Nguyễn Cảnh Sơn là Anh ruột	Không có
8	Nguyễn Cảnh Hồng Lĩnh	Ông Nguyễn Cảnh Sơn là Anh ruột	Không có

