

Số: **0319**/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 04/19/2024/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 Đăng 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 Đăng Quang và/hoặc công ty/cá nhân là người liên quan ông Nguyễn Đăng 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 VP HĐQT.



Hồ Hùng Anh



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

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số **03/9**/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 Đăng Quang và Người liên quan)

STT	Công ty	Số ĐKKD
1	Công ty TNHH Cát Trắng	1700553629
2	Công ty Cổ phần Phong Phú - Lâm Đồng	5801140897
3	Công ty Cổ Phần Đầu tư Eirene	0317750442
4	Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ thương (TCBS)	0102935813
5	Công ty CP Quản lý Quỹ Kỹ thương (TCC)	0102995749
6	Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam	102786255
7	Công ty Cổ phần Masan	0302100924
8	Công ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Hoa Hướng Dương	0305340360
9	Công ty Cổ phần Tập Đoàn Masan	0303576603
10	Công ty TNHH The Sherpa	0316328421
11	Công ty Cổ phần Tầm nhìn Masan	0309966871
12	Công ty TNHH Zenith Investment	0317331434
13	Công ty Cổ phần The CrownX	0316333118
14	Công ty Cổ phần Mobicast	0107591436
15	Công ty Cổ phần Đầu tư Draco	0317104738
16	Công ty Cổ phần Đầu tư Fornax	0317104713
17	Công ty CP Phát Triển Thương Mại Và Dịch Vụ VCM	0108854818
18	Công ty Cổ phần Phúc Long Heritage	0316871719
19	Công ty Cổ phần Hỗ trợ Trường học Việt Nam	0109192980
20	Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp WinCommerce	0104918404
21	Công ty Cổ phần Bột giặt NET	3600642822
22	Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa	3600261626
23	Công ty TNHH Một thành viên Nam Ngư Phú Quốc	1702051991
24	Công ty TNHH Masan Long An	1101905952
25	Công ty Cổ phần Masan PQ	1700544328
26	Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan	0302017440
27	Công ty TNHH MasanConsumerHoldings	0309269038
28	Công ty cổ phần Đầu tư Sagitta	0317406312
29	Công ty cổ phần Đầu tư Lepus	0317529018
30	Công ty Cổ phần Masan Agri	0317527589



Các cá nhân là người có liên quan với ông Nguyễn Đăng 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	Nguyễn Quý Định	Ông Nguyễn Đăng Quang là Con ruột	Không có
2	Nguyễn Hoàng Yến	Ông Nguyễn Đăng Quang là Chồng	Không có
3	Nguyễn Yến Linh	Ông Nguyễn Đăng Quang là Cha đẻ	Không có
4	Nguyễn Thùy Linh	Ông Nguyễn Đăng Quang là Cha đẻ	Không có
5	Nguyễn Đăng Linh	Ông Nguyễn Đăng Quang là Cha đẻ	Không có
6	Nguyễn Thu Hồng	Ông Nguyễn Đăng Quang là Anh ruột	Không có