

Số: **0333**/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 khóa 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 04/16/2024/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 mỗi công ty/cá nhân thuộc Danh sách người có liên quan nêu tại Phụ lục của Nghị quyết này.

Nhóm 1: Các Công ty:

Người có liên quan của người quản lý là **ông Phan Thanh Sơn** (Phó Tổng Giám đốc của Techcombank): Công ty TNHH IZZY; Công ty TNHH Bảo hiểm RAINBOW.

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.

Nhóm 2: Cá nhân ông Phan Thanh Sơn và các cá nhân là người có liên quan với ông Phan Thanh Sơn theo danh sách tại Phụ lục 16 của Nghị quyết này.

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 Tờ trình này.
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 và 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 Phan Thanh Sơn và/hoặc công ty/cá nhân là người liên quan ông Phan Thanh 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 VPHĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hồ Hùng Anh

0230800
ÂN HÀNG
JONG MA
Ổ PHẦN
THƯƠNG
IỆT NAM
PHỐ HÀ

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

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số **0333**/2024/NQ-HĐQT-TCB ngày **10** /5/2024 về việc thông qua các hợp đồng giao dịch phi tín dụng giữa Techcombank với ông Phan Thanh Sơn và Người liên quan)

STT	Công ty	Số ĐKKD
1	Công ty TNHH IZZY	0315290408
2	Công ty TNHH bảo hiểm RAINBOW	0314226061

Các cá nhân là người có liên quan với ông Phan Thanh Sơn

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 Thị Biên	Ông Phan Thanh Sơn là Con ruột	Không có
2	Phan Thanh Bình	Ông Phan Thanh Sơn là Anh ruột	Không có
3	Trần Thủy Nguyên	Ông Phan Thanh Sơn là Chồng	Không có
4	Phan Trâm Anh	Ông Phan Thanh Sơn là Cha đẻ	Không có
5	Phan Minh Anh	Ông Phan Thanh Sơn là Cha đẻ	Không có
6	Phan Vũ Anh	Ông Phan Thanh Sơn là Cha đẻ	Không có
7	Trần Đình Nguyên	Ông Phan Thanh Sơn là Con rể	Không có
8	Trần Kim Nguyên	Ông Phan Thanh Sơn là Con rể	Không có
9	Nguyễn Nguyệt Quế	Ông Phan Thanh Sơn là Anh chồng	Không có