



Số: 1002 /2019/NQ-HĐQT-TCB

Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- 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;
- 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 1001/HĐQT-TCB ngày 28/8/2019,

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM
QUYẾT NGHỊ**

Hội đồng quản trị Techcombank thông qua/phê duyệt Thỏa thuận hợp tác giữa Techcombank với Công ty con của Techcombank theo báo cáo, đề xuất của Tổng giám đốc, Khối Khách hàng Doanh nghiệp (BB) và các Khối liên quan tại Tờ trình số 07/05/2019/TT-BB ngày 09/5/2019 ngày 26/7/2019, cụ thể như sau:

1. Thỏa thuận hợp tác giữa Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (TCB) với Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ thương (TCBS) về việc hỗ trợ lẫn nhau thực hiện một số công việc khi khách hàng có nhu cầu tìm hiểu, quan tâm tới các Sản phẩm đầu tư, bao gồm nhưng không giới hạn các sản phẩm sau: sản phẩm trái phiếu, sản phẩm chứng chỉ quỹ ... mà TCBS là đại lý phân phối hoặc các dịch vụ ngân hàng mà Techcombank cung cấp.
2. Thỏa thuận hợp tác tại mục 1 nêu trên thay thế cho Thỏa thuận hợp tác đã thông qua tại Nghị quyết số 0811/2019/NQ-HĐQT-TCB ngày 25/6/2019 của Hội đồng quản trị Techcombank.
3. Đề nghị Khối Khách hàng Doanh nghiệp và các Khối liên quan chịu trách nhiệm thực hiện và công bố thông tin theo quy định/quy trình nội bộ của Techcombank.

Nơi nhận:

- Các Thành viên HĐQT;
- Tổng giám đốc;
- Các Khối có liên quan;
- Lưu BTL HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Hồ Hùng Anh