

**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 1221/HĐQT-TCB ngày 23/10/2019,

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

Hội đồng quản trị Techcombank thông qua/phê duyệt Hợp đồng giữa Techcombank với Công ty con của Techcombank theo báo cáo, đề xuất của Tổng giám đốc và Khối Dịch vụ Ngân hàng & Tài chính cá nhân (PFS) tại Tờ trình số 187/2019/TT-PFS ngày 10/9/2019, cụ thể như sau:

1. Hợp đồng giữa Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) với Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ thương (TCBS) về việc hợp tác giới thiệu khách hàng, chia sẻ dữ liệu và cung cấp tài khoản đầu tư.
2. Hợp đồng giữa Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) với Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ thương (TCC) và Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ thương (TCBS) về việc hợp tác Chương trình Vạn Lộc An Gia và Chương trình hoàn tiền theo phân hạng Khách hàng.
3. Đề nghị Khối Dịch vụ Ngân hàng & Tài chính cá nhân (PFS) 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