

**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 1317/HĐQT-TCB ngày 20/11/2019,

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

1. Hội đồng quản trị Techcombank phê duyệt Hợp đồng/giao dịch giữa Techcombank với Người có liên quan là Công ty Cổ phần hàng tiêu dùng Masan về mua các sản phẩm tiêu dùng theo báo cáo đề xuất của Tổng giám đốc và Khối Vận hành & công nghệ tại Tờ trình số 766/2019/TTr-Khối VHCN ngày 22/10/2019.
2. Giao Tổng giám đốc chỉ đạo các Khối/đơn vị liên quan triển khai thực hiện đảm bảo theo đúng quy định/quy trình nội bộ của Techcombank và thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

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



**Hồ Hùng Anh**