



Số: 0115/2020/HĐQT-TCB

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM**
(Về việc miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Techcombank)

- 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 năm 2010;
- 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 0099./HĐQT-TCB ngày 21/02/2020,

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

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam đối với ông Nguyễn Lê Quốc Anh theo nguyện vọng cá nhân của ông Nguyễn Lê Quốc Anh kể từ ngày 01/9/2020.
2. Trong thời gian chưa bổ nhiệm Tổng giám đốc mới, Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch HĐQT quyết định cơ chế làm việc và tổ chức phân công công việc đối với Giám đốc điều hành/Phó Tổng giám đốc và/hoặc các cá nhân khác để thực hiện chức năng, nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của Tổng giám đốc.
3. Giao Chủ tịch HĐQT quyết định thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan việc miễn nhiệm tại điểm 1 nêu trên.

Nơi nhận:

- Các Thành viên HĐQT;
- Ban điều hành;
- VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hồ Hùng Anh