

Số: 0962/2020/NQHĐQT-TCB

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2020

**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 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 0960/HĐQT-TCB ngày 03/12/2020.

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

Hội đồng quản trị thông qua việc phê duyệt giao dịch với người có liên quan giữa Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) với Công ty con của Techcombank theo báo cáo đề xuất của Tổng giám đốc, Bộ phận Nguồn vốn - Khối Tài chính & kế hoạch tại Tờ trình số 143/2020/TTr-TCKH ngày 30/11/2020, cụ thể:

1. Phê duyệt Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ thương (TCBS) là Công ty cung cấp dịch vụ tư vấn phát hành Trái phiếu năm 2020 cho Techcombank; và lưu ký/thanh toán trái phiếu cho Techcombank phát hành năm 2020.
2. Tổng giám đốc Techcombank và các Khối chức năng 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 liên quan (để thực hiện);
- Lưu VP HĐQT.



Hò Hùng Anh