



Số: 0961/2020/NQHĐQT-TCB

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM**
(Về phê duyệt Phương án phát hành Trái phiếu Techcombank năm 2020)

- 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**

1. Hội đồng quản trị thông qua “Phương án phát hành trái phiếu Techcombank năm 2020, đính kèm Phương án” theo báo cáo, đề xuất tại tờ trình số 61/2019/TTr-KNV ngày 31/7/2019 của Tổng giám đốc, Bộ phận Nguồn vốn - Khối Tài chính & kế hoạch.
2. Tổng Giám Đốc, Khối chức năng (Bộ phận Nguồn vốn) chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện triển khai Phương án phát hành trái phiếu Techcombank năm 2020 và quyết định các vấn đề liên quan theo quy định của pháp luật và quy định nội bộ của Techcombank.
3. Tổng Giám Đốc có thể ủy quyền cho cán bộ khác thực hiện công việc liên quan đến triển khai Phương án phát hành trái phiếu và quyết định các chi phí liên quan theo đúng quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- Các Thành viên HĐQT;
- Tổng giám đốc;
- Các Khối liên quan (để thực hiện);
- Lưu VPHĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Hồ Hùng Anh