

Số: 0232-1/2021/NQ-HĐQT-TCB

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2021

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

- 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 2017;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Giấy phép hoạt động số 38/GP-NHNN do Thống đốc NHNN Việt Nam cấp ngày 06/3/2018 (được cấp đổi của Giấy phép số 0040/NH-GP ngày 06/8/1993);
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100230800 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 07/9/1993, đăng ký thay đổi lần thứ 52 ngày 19/01/2021;
- 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 họp ngày 26/3/2021 của Hội đồng quản trị Techcombank,

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

Hội đồng quản trị thông qua việc phê duyệt chuyển nhượng nhượng một phần Tòa nhà Techcombank Sài Gòn tại 23 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh theo báo cáo, đề xuất tại Tờ trình số 75/2021/TTr-23LD-TDA&KVH ngày 04/3/2021 của Tổng giám đốc và Tổ Dự án Đầu tư Kinh doanh và tối ưu hóa quản lý sử dụng Bất động sản, Khối Vận hành, Khối Quản trị Ngân hàng, Khối Tài chính Kế hoạch, cụ thể:

1. Thông qua việc chuyển nhượng một phần Tòa nhà Techcombank Sài Gòn tại 23 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh cho Công ty Cổ phần Masan (“Masan”) và/hoặc các công ty do Masan chỉ định với các nội dung chính nêu chi tiết tại Tờ trình.
2. Giao Phó Chủ tịch HĐQT - ông Đỗ Tuấn Anh chịu trách nhiệm và được quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến Hợp đồng và giao dịch chuyển nhượng, ký Hợp đồng và mọi giấy tờ liên quan đến giao dịch và tổ chức thực hiện hợp đồng, các thủ tục chuyển quyền sở hữu, cấp giấy chứng nhận sở hữu và mọi thủ tục pháp lý khác để hoàn tất giao dịch theo đúng Nghị quyết này.



3. Trong trường hợp ông Đỗ Tuấn Anh không đảm nhiệm chức vụ tại Techcombank hoặc Người Đại diện theo pháp luật của Techcombank có quyết định khác, Người đại diện theo pháp luật của TCB quyết định người khác chịu trách nhiệm và được quyền quyết định mọi vấn đề nêu tại Điểm 2 nêu trên.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Tổng giám đốc;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hồ Hùng Anh

