

Số: 0292 /2021/NQ-HĐQT-TCB

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM
(Về việc phê duyệt giao với Người có liên quan của Techcombank)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- 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 0278 /HĐQT-TCB ngày 17 /4/2021,

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

Hội đồng quản trị Techcombank phê duyệt giao dịch với Người có liên quan của Techcombank theo báo cáo đề xuất của Giám đốc Khối Ngân hàng bán buôn (WB) thực hiện trên cơ sở phân quyền của Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 88A/2021/TTr-WB ngày 09/4/2021 và hồ sơ liên quan, cụ thể:

1. Phê duyệt giao dịch giữa Techcombank với Công ty Cổ phần Eurowindow là Người liên quan của Người nội bộ Techcombank đã được Hội đồng tín dụng cao cấp phê duyệt theo Biên bản họp kiêm Nghị quyết số 680/BB-NQTD/2021 ngày 08/4/2021.
2. Giao dịch nêu trên đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định nội bộ của Techcombank.
3. Giám đốc Khối Ngân hàng bán buôn (WB) và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thực hiện giao dịch, kiểm soát từng giao dịch đảm bảo việc tuân thủ các nội dung đã được Hội đồng Quản trị thông qua và tuân thủ các quy định của Techcombank trong từng thời kỳ.
4. Các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thực hiện công bố thông tin theo quy định của Techcombank trong từng thời kỳ.

Nơi nhận:

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



