

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

- 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 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 0847/HĐQT-TCB ngày 01/9/2021,

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

Hội đồng quản trị Techcombank phê duyệt giao dịch của Techcombank với người có liên quan của người nội bộ Techcombank theo báo cáo, đề xuất của Giám đốc cao cấp Phát triển và Quản lý hợp kênh - Khối Ngân hàng Bán lẻ (RBG) tại Tờ trình số 52/2021/TTr-Omni-RBG ngày 31/8/2021, cụ thể:

1. **Nội dung giao dịch:** Giao dịch cấp hạn mức thẻ tín dụng giữa Techcombank và Khách hàng là người có liên quan của ông Nguyễn Thiệu Quang - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Techcombank, nội dung chính như sau:
  - 1.1. Thông tin khách hàng: Bà Phùng Minh Nguyệt là vợ của ông Nguyễn Thiệu Quang
    - 1.1.1. Phê duyệt hạn mức thẻ tín dụng: 500 triệu đồng
    - 1.1.2. Thời hạn thẻ tín dụng là 03 năm
    - 1.1.3. Loại thẻ tín dụng: Techcombank Visa Signature
    - 1.1.4. Lãi suất: Theo quy định của Techcombank
  - 1.2. Thông tin khách hàng: Nguyễn Thiệu Minh Thư là con ruột của ông Nguyễn Thiệu Quang
    - 1.2.1. Phê duyệt hạn mức thẻ tín dụng: 120 triệu đồng
    - 1.2.2. Thời hạn thẻ tín dụng là 03 năm
    - 1.2.3. Loại thẻ tín dụng: Techcombank Visa Signature
    - 1.2.4. Lãi suất: Theo quy định của Techcombank



2. Giao dịch này đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định pháp luật và quy định nội bộ của Techcombank.
3. Giám đốc Khối Ngân hàng Bán lẻ (RBG) và các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thực hiện giao dịch, kiểm soát từng giao dịch đảm bảo tuân thủ các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua và tuân thủ theo các quy định của Techcombank trong từng thời kỳ.
4. Các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm công bố thông tin theo quy định của Techcombank trong từng thời kỳ.

Nơi nhận:

- Các Thành viên HĐQT;
- Tổng giám đốc;
- Khối RBG;
- Lưu VP HĐQT.

