



Số: 0970/2021/HĐQT-TCB

Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 2021

**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 0969/HĐQT-TCB ngày 30/9/2021,

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

Hội đồng quản trị Techcombank thông qua việc phê duyệt giao dịch với Người có liên quan của Người nội bộ Techcombank theo báo cáo, đề xuất của Giám đốc Khối Vận hành thực hiện trên cơ sở phân quyền của Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 121/2021/TTr-CLPT ngày 17/9/2021, cụ thể:

1. Nội dung giao dịch: Phê duyệt giao dịch ký Hợp đồng với Công ty Cổ phần EuroWindow để cung cấp dịch vụ sau:

1.1. Tòa nhà trụ sở của Techcombank tại số 6 Quang Trung, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội:

- (i) Phạm vi công việc: Cung cấp, chế tạo, thi công mặt dựng (facade) và các công việc khác liên quan đến mặt dựng cho dự án.
- (ii) Giá trị hợp đồng dự kiến: 183.611.500.000 VND (chưa bao gồm VAT)
- (iii) Thời gian thực hiện: dự kiến đến tháng 05/2022.

1.2. Tòa nhà trụ sở của Techcombank tại số 23 Lê Duẩn, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh:

- (i) Phạm vi công việc: Cung cấp, chế tạo, thi công mặt dựng (facade) và các công việc khác liên quan đến mặt dựng cho dự án.
- (ii) Giá trị hợp đồng dự kiến: 203.310.621.204 VND (chưa bao gồm VAT).
- (iii) Thời gian thực hiện: dự kiến đến tháng 05/2022.



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 Vận hành và các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thực hiện giao dịch, kiểm soát từng giao dịch đảm bảo các nguyên tắc nêu trên theo các quy định của Techcombank trong từng thời kỳ.
4. Các bộ phận chức năng 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 Vận hành, TDA;
- Lưu VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hồ Hùng Anh

