

**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;
- 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 1074 /HĐQT-TCB ngày 01/11/2021,

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

Hội đồng quản trị Techcombank phê duyệt bổ sung thông tin vào Nghị quyết số 0608/2021/NQ-HĐQT ngày 29/6/2021 của Hội đồng quản trị về phê duyệt giao dịch giữa Techcombank với Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ thương (TCBS) là Người có liên quan với Techcombank theo báo cáo, đề xuất của Giám đốc Khối Ngân hàng bán buôn (WB) thực hiện trên cơ sở ủy quyền của Tổng giám đốc tại Tờ trình số 2810/2021/TTr-WB ngày 28/10/2021, cụ thể:

1. Bổ sung thông tin vào Khoản 1 mục 1.1 như sau:
“1.1. Tái cấp hạn mức PSE, giá trị hạn mức tái cấp: 71.400.000.000 VNĐ (Bảy mươi một tỷ, bốn trăm triệu đồng).
Tổng giá trị giao dịch cho Hạn mức PSE (để giao dịch sản phẩm Fwd, Swap, CCS) tối đa: 100 triệu USD và đảm bảo trong phạm vi hạn mức rủi ro trước thanh toán đã được phê duyệt”.
2. Nội dung này là một phần không tách rời của Nghị quyết số 0608/2021/NQ-HĐQT-TCB ngày 29/6/2021 của Hội đồng quản trị.

Nơi nhận:

- Các Thành viên HĐQT;
- Tổng giám đốc;
- Khối WB và Khối có liên quan;
- Lưu VP HĐQT.

