

Số: 709 /2017/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2017

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

V/v phê duyệt giao dịch và hợp đồng với cổ đông lớn là HSBC

- Căn cứ Luật các TCTD năm 2010 và các văn bản hướng dẫn dưới Luật;
- 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 ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị Techcombank tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 15/4/2017;
- Căn cứ Biên bản kết quả biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị Techcombank đối với nội dung tại Văn bản xin ý kiến số 709 ngày 15/6/2017,

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM

QUYẾT NGHỊ

Hội đồng quản trị Techcombank thông qua hợp đồng giao dịch với cổ đông lớn là the Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (sau đây gọi tắt là **HSBC**) như sau:

1. Phê duyệt, chấp thuận và thông qua toàn văn hợp đồng về quyền thoái vốn được ký kết giữa Techcombank và HSBC vào ngày của nghị quyết này (sau đây gọi là **Hợp Đồng**) như đính kèm theo đây;
2. Phê duyệt, chấp thuận và thông qua việc Techcombank ký kết và thực hiện Hợp Đồng; và
3. Giao và ủy quyền toàn bộ cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Techcombank nhân danh Techcombank ký Hợp Đồng và quyết định mọi vấn đề khác và thực hiện mọi công việc khác liên quan đến việc ký kết và thực hiện Hợp Đồng (kể cả việc sửa đổi, bổ sung Hợp Đồng nếu cần thiết).

Nơi nhân:

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



Hồ Hùng Anh