

**MỤC LỤC**

CHƯƠNG I. CÁC QUY ĐỊNH CHUNG .....	3
ĐIỀU 1. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG.....	3
ĐIỀU 2. ĐỊNH NGHĨA VÀ THUẬT NGỮ .....	3
ĐIỀU 3. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ .....	3
ĐIỀU 4. NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ .....	4
ĐIỀU 5. NGUYÊN TẮC ỦY QUYỀN CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.....	4
CHƯƠNG II. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.....	5
VÀ CÁC THÀNH VIÊN TRONG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ .....	5
ĐIỀU 6. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.....	5
ĐIỀU 7. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ .....	7
ĐIỀU 8. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ .....	8
ĐIỀU 9. NGHĨA VỤ CỦA CHỦ TỊCH VÀ CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ .....	9
CHƯƠNG III. TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN BẦU, BỔ NHIỆM, MIỄN NHIỆM, .....	10
ĐIỀU 10. NHỮNG TRƯỜNG HỢP KHÔNG ĐƯỢC ĐẢM NHIỆM CHỨC VỤ .....	10
ĐIỀU 11. NHỮNG TRƯỜNG HỢP KHÔNG CÙNG ĐẢM NHIỆM CHỨC VỤ .....	11
ĐIỀU 12. NHỮNG TRƯỜNG HỢP ĐƯƠNG NHIÊN MẤT TƯ CÁCH HOẶC BỊ BÃI NHIỆM, MIỄN NHIỆM.....	11
ĐIỀU 13. ĐÌNH CHỈ, TẠM ĐÌNH CHỈ .....	12
ĐIỀU 14. TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ .....	12
ĐIỀU 15. TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP .....	12
CHƯƠNG IV: CUỘC HỌP CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN .....	13
ĐIỀU 16. QUY ĐỊNH VỀ HỌP VÀ CÁC HÌNH THỨC HỌP .....	13
ĐIỀU 17. QUY ĐỊNH VỀ CUỘC HỌP ĐẦU TIÊN CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ .....	13
ĐIỀU 18. QUY ĐỊNH VỀ CUỘC HỌP BẤT THƯỜNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.....	13
ĐIỀU 19. QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.....	14
ĐIỀU 20. THÔNG BÁO VÀ CHUẨN BỊ NỘI DUNG HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ .....	14
ĐIỀU 21. BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.....	14
ĐIỀU 22. QUYẾT ĐỊNH THÔNG QUA TẠI CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ .....	15
ĐIỀU 23. TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN THÀNH VIÊN HĐQT BẰNG VĂN BẢN .....	15

---

CHƯƠNG V: CÁC QUY ĐỊNH KHÁC.....	17
CHƯƠNG VI. HIỆU LỰC THI HÀNH.....	17
QUẢN LÝ VĂN BẢN .....	17

**QUY CHẾ SỐ /2019/QC NGÀY / /2019**  
**(Về Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị**  
**Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam)**

**CHƯƠNG I. CÁC QUY ĐỊNH CHUNG**

**ĐIỀU 1. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG**

**1.1. Phạm vi áp dụng:**

Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam quy định cơ cấu tổ chức nhân sự, nguyên tắc chế độ hoạt động, quyền hạn, chức năng nhiệm vụ của Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị nhằm quản trị ngân hàng theo quy định tại Điều lệ Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam<sup>(1)</sup> và các quy định hiện hành khác của pháp luật.

**1.2. Đối tượng áp dụng:**

Quy chế này được áp dụng thống nhất tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam và các Công ty con của Techcombank.

**ĐIỀU 2. ĐỊNH NGHĨA/THUẬT NGỮ**

- 2.1. Techcombank** : Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam  
**2.2. HĐQT** : Hội đồng quản trị của Techcombank  
**2.3. BKS** : Ban kiểm soát của Techcombank  
**2.4. Chủ tịch HĐQT** : Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam  
**2.5. Thành viên HĐQT** : Thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam  
**2.6. Hệ thống Techcombank** : gồm Techcombank và các Công ty con của Techcombank.

**ĐIỀU 3. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- 3.1.** HĐQT là cơ quan quản trị Techcombank, có toàn quyền nhân danh Techcombank để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Techcombank, trừ những vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- 3.2.** HĐQT phải có không ít hơn 05 (năm) thành viên và không quá 11 (mười một) thành viên, trong đó có ít nhất 01 (một) thành viên độc lập. Hội đồng quản trị phải có ít nhất 1/2 (một phần hai) tổng số thành viên HĐQT không phải là người điều hành và thành viên độc lập.
- 3.3.** Cá nhân và người có liên quan của cá nhân đó hoặc những người là người đại diện vốn góp của một cổ đông là tổ chức và người có liên quan của những người này được tham gia HĐQT, nhưng không được chiếm quá 1/3 (một phần ba) tổng số thành viên của HĐQT, trừ trường hợp là người đại diện phần vốn góp của nhà nước.
- 3.4.** Nhiệm kỳ của HĐQT là 05 (năm) năm. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT không quá 05 (năm) năm. Thành viên HĐQT có thể được bầu lại hoặc bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bổ sung hoặc thay thế là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ HĐQT. HĐQT của nhiệm kỳ vừa kết thúc tiếp tục hoạt động cho đến khi HĐQT mới tiếp quản công việc.

- 3.5. Trường hợp số thành viên HĐQT không đủ 2/3 (hai phần ba) so với tổng số thành viên của nhiệm kỳ hoặc không đủ số thành viên tối thiểu theo quy định tại Điều lệ Techcombank<sup>(1)</sup> thì trong thời hạn 60 (sáu mươi) ngày, kể từ ngày không đủ số lượng thành viên theo quy định, Techcombank phải bổ sung đủ số lượng thành viên HĐQT.
- 3.6. HĐQT gồm có Chủ tịch HĐQT, các phó Chủ tịch và các thành viên HĐQT. Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐQT do các thành viên HĐQT bầu hoặc bãi miễn với đa số phiếu bằng thể thức bỏ phiếu kín hoặc biểu quyết, nếu có 02 Phó Chủ tịch trở lên thì có thể bầu 01 Phó Chủ tịch thứ nhất (nếu xét thấy cần thiết).
- 3.7. HĐQT thành lập các Ủy ban/Hội đồng, bộ phận tham mưu, giúp việc trực thuộc Hội đồng quản trị để giúp HĐQT thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy định tại Quy chế này, Điều lệ Techcombank<sup>(1)</sup> và theo quy định của pháp luật.
- 3.8. HĐQT sử dụng bộ máy điều hành và con dấu của Ngân hàng để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

#### ĐIỀU 4. NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- 4.1. HĐQT làm việc theo nguyên tắc tập thể, kết hợp với sự quản lý, điều phối của Chủ tịch HĐQT. Thành viên HĐQT đều phải chịu trách nhiệm về phần việc của mình và cùng chịu trách nhiệm trước Chủ tịch HĐQT, Đại hội đồng cổ đông và trước pháp luật.
- 4.2. Nghị quyết, Quyết định của HĐQT có tính chất bắt buộc thi hành đối với tất cả các đơn vị và cá nhân trong toàn hệ thống Techcombank.
- 4.3. Mọi hoạt động của HĐQT, các thành viên HĐQT và bộ máy giúp việc HĐQT phải bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Techcombank<sup>(1)</sup> bảo đảm lợi ích của Techcombank.

#### ĐIỀU 5. NGUYÊN TẮC ỦY QUYỀN CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- 5.1. Chủ tịch HĐQT uỷ quyền bằng văn bản cho một Phó Chủ tịch HĐQT hoặc một trong số các thành viên HĐQT đảm nhiệm công việc của mình trong thời gian vắng mặt tại ngân hàng và/hoặc không tham gia xử lý công việc tại ngân hàng.
- 5.2. Trong quá trình thực hiện, Chủ tịch HĐQT và các Thành viên HĐQT có trách nhiệm thực hiện công việc theo đúng nội dung được công, các quy định của pháp luật và các quy định nội bộ của Techcombank.

- 5.3. Chủ tịch HĐQT với tư cách là Người đại diện theo pháp luật được ủy quyền lại cho người khác thực hiện các công việc của người đại diện theo pháp luật theo quy định của pháp luật và quy định nội bộ của Techcombank.

## CHƯƠNG II. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ CÁC THÀNH VIÊN TRONG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### ĐIỀU 6. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- 6.1. Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hằng năm của Techcombank.
- 6.2. Xây dựng và ban hành các văn bản nội bộ về tổ chức, quản trị, điều hành, quản lý và kiểm soát rủi ro ... nhằm đảm bảo hoạt động của Techcombank được quản lý, kiểm soát đầy đủ, an toàn và đạt hiệu quả cao;
- 6.3. Quyết định cơ cấu tổ chức của hệ thống Techcombank, trong đó bao gồm: các Hội đồng/Ủy ban được HĐQT thành lập bộ máy Ban điều hành, hệ thống các đơn vị thuộc mạng lưới kinh doanh của Techcombank (chi nhánh, phòng giao dịch ...) và công ty con, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp của Techcombank;
- 6.4. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, kỷ luật, đình chỉ và quyết định chế độ lương, thưởng và lợi ích khác đối với các chức danh Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc (nếu có), Kế toán trưởng, các chức danh trực tiếp tư vấn, tham mưu, giúp việc cho Hội đồng quản trị (Cố vấn Hội đồng quản trị, Trợ lý Hội đồng quản trị, Lãnh đạo Văn phòng Hội đồng quản trị và/hoặc Ban Trợ lý HĐQT/Thư ký HĐQT, Giám đốc chi nhánh, công ty con, đơn vị sự nghiệp, Trưởng văn phòng đại diện và các chức danh khác trong hệ thống Techcombank trên cơ sở quy định nội bộ do HĐQT ban hành;
- 6.5. Quyết định về việc phát triển hệ thống mạng lưới của Techcombank dưới hình thức thành lập/mở hoặc chuyển đổi hình thức hoạt động, chấm dứt hoạt động đối với chi nhánh, phòng giao dịch,... văn phòng đại diện hoặc thành lập đơn vị sự nghiệp của Techcombank... ; đồng thời quyết định các quy chuẩn cần thiết và các vấn đề khác liên quan đối với từng loại hình trong hệ thống mạng lưới Techcombank;
- 6.6. Thông qua phương án đầu tư góp vốn, liên doanh, mua cổ phần hoặc bán/chuyển nhượng/rút vốn tại dự án, tổ chức, doanh nghiệp hoặc tổ chức tín dụng khác được thực hiện bởi Techcombank hoặc Công ty con Techcombank;
- 6.7. Cử hoặc thay thế người đại diện vốn góp của Techcombank tại dự án, tổ chức, doanh nghiệp, tổ chức tín dụng khác;
- 6.8. Quyết định các vấn đề liên quan việc cấp tín dụng và cung cấp các dịch vụ phù hợp quy định pháp luật và Điều lệ Techcombank<sup>(1)</sup>;
- 6.9. Quyết định đầu tư, giao dịch mua, bán tài sản có giá trị từ 10% vốn điều lệ đến dưới 20% so với vốn điều lệ của Techcombank ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất;

- 6.10.** Thông qua các hợp đồng của Techcombank với công ty con công ty liên kết của Techcombank; các hợp đồng của Techcombank với thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, cổ đông lớn, người có liên quan của họ có giá trị bằng hoặc nhỏ hơn 20% vốn điều lệ của Techcombank ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất hoặc tỷ lệ khác nhỏ hơn do Điều lệ Techcombank<sup>(1)</sup> quy định. Trong trường hợp này, thành viên có liên quan không có quyền biểu quyết;
- 6.11.** Thông qua các hợp đồng vay, cấp tín dụng, cầm cố, thế chấp tài sản của Techcombank có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Techcombank.
- 6.12.** Quyết định chọn tổ chức kiểm toán độc lập cho Techcombank và các công ty con của Techcombank.
- 6.13.** Có quyền đề cử ứng viên Hội đồng quản trị trong trường hợp số lượng ứng viên đề cử, ứng cử thấp hơn số lượng thành viên cần được bầu vào Hội đồng quản trị và/hoặc xét thấy ứng viên được đề cử, ứng cử không đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Điều lệ Techcombank và quy định nội bộ có liên quan của Techcombank.
- 6.14.** Quyết định về một số vấn đề sau:
- 6.14.1. Việc điều chỉnh đối với các chỉ tiêu tài chính, kế hoạch kinh doanh, kế hoạch hành động của ngân hàng và các vấn đề quan trọng khác dựa trên báo cáo, kiến nghị và đề xuất của Ban điều hành;
- 6.14.2. Ngân sách chi phí hoạt động và điều chỉnh ngân sách chi phí hoạt động của Ban điều hành và từng Khối và cơ quan trực thuộc HĐQT/BKS. Việc quản lý, giám sát việc phân bổ, phê duyệt chi phí hoạt động cho các đơn vị/bộ phận trong từng Khối/cơ quan trực thuộc HĐQT;
- 6.14.3. Các chi phí hoạt động bao gồm nhưng không hạn chế về: Các Chương trình Marketing lớn; Các Hợp đồng (bao gồm cả phụ lục hợp đồng) có giá trị lớn; Các khoản tài trợ, từ thiện có giá trị lớn,...;
- 6.14.4. Các vấn đề lớn liên quan tới uy tín, hình ảnh và thương hiệu Techcombank hoặc việc truyền thông, cung cấp thông tin, số liệu cho các đối tác, nhà đầu tư;
- 6.14.5. Xem xét các sai phạm về việc tuân thủ quy định của Techcombank và quy định pháp luật; Các vụ việc gây thiệt hại về tài sản, ảnh hưởng tới uy tín và hình ảnh của Techcombank;
- 6.14.6. Các chương trình, kế hoạch làm việc của Techcombank với các Cơ quan quản lý nhà nước;
- 6.14.7. Các vấn đề khác khi HĐQT xét thấy cần thiết.
- 6.15.** Quản lý và phối hợp chỉ đạo Kiểm toán nội bộ, hệ thống kiểm tra, kiểm soát nội bộ hoạt động hiệu quả theo quy định của pháp luật.
- 6.16.** Kiểm tra, giám sát, chỉ đạo Tổng Giám đốc và các thành viên Ban điều hành trong việc thực hiện nhiệm vụ được phân công; đánh giá hằng năm về hiệu quả làm việc của Tổng Giám đốc và các thành viên Ban điều hành.
- 6.17.** Xem xét, phê duyệt và công bố báo cáo thường niên và báo cáo tài chính của Techcombank theo quy định của pháp luật.

- 6.18. Lựa chọn tổ chức định giá chuyên nghiệp để định giá tài sản góp vốn không phải là tiền Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng của Techcombank theo quy định của pháp luật.
- 6.19. Trình NHNN Việt Nam chấp thuận hoặc chuẩn y các vấn đề theo quy định của pháp luật.
- 6.20. Kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể hoặc yêu cầu phá sản ngân hàng.
- 6.21. Quyết định chào bán cổ phần mới trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán của từng loại do Techcombank phát hành. Quyết định giá chào bán cổ phần, trái phiếu và trái phiếu chuyển đổi của Techcombank.
- 6.22. Quyết định mua lại cổ phần của Techcombank theo quy định tại Điều lệ<sup>(1)</sup> và theo quy định của pháp luật.
- 6.23. Trình báo cáo tài chính hằng năm của Techcombank lên Đại hội đồng cổ đông.
- 6.24. Kiến nghị Đại hội đồng cổ đông quyết định phương án phân phối lợi nhuận, mức cổ tức được trả; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh.
- 6.25. Chuẩn bị nội dung, tài liệu liên quan để trình Đại hội đồng cổ đông quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, trừ những nội dung thuộc chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát.
- 6.26. Duyệt chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông; triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định.
- 6.27. Tổ chức triển khai, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông hoặc của HĐQT.
- 6.28. HĐQT thành lập các Ủy ban, Hội đồng và/hoặc cơ quan trực thuộc HĐQT để tư vấn, tham mưu, giúp HĐQT thực hiện một hoặc một số nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy định của pháp luật và theo Điều lệ của Techcombank<sup>(1)</sup>. HĐQT quyết định toàn bộ về việc thành lập, giải thể, quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ chế hoạt động, ra quyết định của các Ủy ban, Hội đồng và/hoặc cơ quan nêu trên.
- 6.29. Chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được pháp luật, Điều lệ Techcombank<sup>(1)</sup> quy định hoặc được Đại hội đồng cổ đông giao/phân cấp/ủy quyền.
- 6.30. Các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo sự phân cấp/ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông, quy định của Điều lệ Techcombank<sup>(1)</sup> và theo quy định của pháp luật.

#### ĐIỀU 7. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT là người đại diện theo pháp luật của Techcombank và có nhiệm vụ, quyền hạn như sau:

- 7.1. Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của HĐQT.
- 7.2. Triệu tập và chủ tọa cuộc họp HĐQT.
- 7.3. Chỉ đạo công tác chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp và tổ chức việc thông qua nghị quyết, quyết định của HĐQT.
- 7.4. Thay mặt HĐQT ký các nghị quyết, quyết định của HĐQT.
- 7.5. Tổ chức thực hiện và giám sát quá trình thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT.
- 7.6. Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

- 7.7. Đảm bảo các thành viên HĐQT nhận được thông tin đầy đủ, khách quan, chính xác và đủ thời gian thảo luận các vấn đề mà HĐQT phải xem xét.
- 7.8. Lập chương trình công tác và phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT thực hiện quản trị hoạt động của Techcombank. Nội dung phân công nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên sẽ được thể hiện dưới dạng văn bản và có chữ ký của Chủ tịch HĐQT.
- 7.9. Giám sát các thành viên HĐQT trong việc thực hiện các công việc được phân công và các nhiệm vụ quyền hạn của họ.
- 7.10. Giám sát Tổng giám đốc và các thành viên Ban điều hành trong việc tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT.
- 7.11. Đánh giá hiệu quả làm việc của từng thành viên, các Ủy ban/Hội đồng của HĐQT tối thiểu mỗi năm 01 lần và báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả đánh giá này.
- 7.12. Quyết định việc tiếp nhận, bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều chuyển công tác, khen thưởng, kỷ luật, xác định cấp hàm và chế độ đãi ngộ với các Cố vấn HĐQT (nếu có), Thư ký HĐQT, Lãnh đạo và các Cán bộ nhân viên/Người lao động làm việc tại bộ phận tư vấn, tham mưu, giúp việc cho HĐQT (Văn phòng HĐQT và/hoặc Ban Trợ lý HĐQT ...) và các trường hợp khác theo quy định của HĐQT.
- 7.13. Quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền và trách nhiệm quyết định của chủ sở hữu/thành viên góp vốn tại các công ty con của Techcombank theo quy định của pháp luật và điều lệ của các công ty con đó.
- 7.14. Quyết định các cấp phê duyệt, ra quyết định và thẩm quyền, điều kiện của các cấp này của Techcombank trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám Đốc theo quy định của pháp luật.
- 7.15. Quyết định các vấn đề còn lại về quản trị và hoạt động của Techcombank nếu không được quy định rõ trong Điều lệ này, trừ trường hợp vấn đề đó thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám Đốc theo quy định của pháp luật.
- 7.16. Thực hiện các quyền và nhiệm vụ khác theo quyết định của HĐQT, quy định của Điều lệ Techcombank<sup>(1)</sup> và theo quy định của pháp luật.

#### ĐIỀU 8. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- 8.1. Cùng với các thành viên khác của HĐQT quản trị ngân hàng theo quy định của Điều lệ của Techcombank<sup>(1)</sup> và theo quy định của pháp luật.
- 8.2. Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn của một thành viên HĐQT theo đúng các nội dung tại Quy chế này và sự phân công của Chủ tịch HĐQT một cách trung thực vì lợi ích của Techcombank.
- 8.3. Nghiên cứu, đánh giá tình hình, kết quả hoạt động và đóng góp vào việc xây dựng phương hướng, kế hoạch hoạt động kinh doanh của Techcombank trong từng thời kỳ.
- 8.4. Nghiên cứu báo cáo tài chính do kiểm toán viên độc lập chuẩn bị, có ý kiến hoặc yêu cầu người quản trị, điều hành Techcombank, kiểm toán viên độc lập và kiểm toán viên nội bộ giải trình các vấn đề có liên quan đến báo cáo.



- 8.5. Thực hiện bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm Chủ tịch HĐQT theo quy định tại Điều lệ Techcombank<sup>(1)</sup>.
- 8.6. Yêu cầu Chủ tịch HĐQT triệu tập cuộc họp HĐQT bất thường theo quy định tại Quy chế này, Điều lệ Techcombank<sup>(1)</sup> và quy định của pháp luật.
- 8.7. Yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường theo quy định của pháp luật.
- 8.8. Tham dự các cuộc họp HĐQT, thảo luận và biểu quyết về tất cả các vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT theo quy định tại Điều lệ Techcombank và quy định của pháp luật, trừ trường hợp không được biểu quyết vì vấn đề xung đột lợi ích. Chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông và trước HĐQT về những quyết định của mình.
- 8.9. Triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết của HĐQT.
- 8.10. Có trách nhiệm giải trình trước Đại hội đồng cổ đông, HĐQT về việc thực hiện nhiệm vụ được giao khi được yêu cầu.
- 8.11. Các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của Điều lệ Techcombank<sup>(1)</sup> và theo quy định của pháp luật.

#### ĐIỀU 9. NGHĨA VỤ CỦA CHỦ TỊCH VÀ CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- 9.1. Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Techcombank<sup>(1)</sup>, quyết định của Đại hội đồng cổ đông hoặc chủ sở hữu hoặc thành viên góp vốn của Techcombank.
- 9.2. Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất vì lợi ích của Techcombank.
- 9.3. Trung thành với lợi ích của Techcombank; không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của Techcombank, lạm dụng địa vị, chức vụ và tài sản của Techcombank để thu lợi cá nhân hoặc để phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác hoặc làm tổn hại tới lợi ích của Techcombank.
- 9.4. Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho Techcombank về quyền lợi có thể gây xung đột mà họ có được ở các tổ chức kinh tế, các giao dịch hoặc cá nhân khác và chỉ được sử dụng những cơ hội đó khi HĐQT đã xem xét và chấp thuận.
- 9.5. Không được cạnh tranh bất hợp pháp với ngân hàng hoặc tạo điều kiện cho bên thứ ba gây tổn hại lợi ích của ngân hàng.
- 9.6. Không được tạo điều kiện để cá nhân mình hoặc người có liên quan của mình theo quy định tại Điều lệ Techcombank<sup>(1)</sup> vay vốn ngân hàng với những điều kiện ưu đãi, thuận lợi hơn so với quy định chung của pháp luật và của Techcombank.
- 9.7. Không được tăng lương, thù lao, trả thưởng khi ngân hàng bị lỗ.
- 9.8. Các nghĩa vụ khác được quy định tại Điều lệ Techcombank<sup>(1)</sup>.

**CHƯƠNG III. TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN BẦU, BỔ NHIỆM, MIỄN NHIỆM,  
BÃI NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****ĐIỀU 10. NHỮNG TRƯỜNG HỢP KHÔNG ĐƯỢC ĐẢM NHIỆM CHỨC VỤ**

- 10.1.** Những người sau đây không được là Thành viên Hội đồng quản trị của Techcombank:
- 10.1.1. Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;
  - 10.1.2. Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án;
  - 10.1.3. Người đã bị kết án về tội từ tội phạm nghiêm trọng trở lên;
  - 10.1.4. Người đã bị kết án về tội xâm phạm sở hữu mà chưa được xóa án tích;
  - 10.1.5. Cán bộ, công chức, người quản lý từ cấp phòng trở lên trong các doanh nghiệp mà Nhà nước nắm từ 50% vốn điều lệ trở lên, trừ người được cử làm đại diện quản lý phần vốn góp của nhà nước tại tổ chức tín dụng;
  - 10.1.6. Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ người được cử làm đại diện quản lý phần vốn góp của nhà nước tại tổ chức tín dụng;
  - 10.1.7. Người thuộc đối tượng không được tham gia quản lý, điều hành theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức và pháp luật về phòng, chống tham nhũng;
  - 10.1.8. Người đã từng là chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh của công ty hợp danh, Tổng Giám đốc (Giám đốc), thành viên HĐQT, thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Ban Kiểm soát của doanh nghiệp, Chủ nhiệm và các thành viên Ban quản trị hợp tác xã tại thời điểm doanh nghiệp, hợp tác xã đó bị tuyên bố phá sản, trừ trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản vì lý do bất khả kháng;
  - 10.1.9. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp tại thời điểm doanh nghiệp bị đình chỉ hoạt động, bị buộc giải thể do vi phạm pháp luật nghiêm trọng, trừ trường hợp là đại diện theo đề nghị của cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm chấn chỉnh, củng cố doanh nghiệp đó;
  - 10.1.10. Người đã từng bị đình chỉ chức danh Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT, Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Trưởng Ban Kiểm soát, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc (Giám đốc) của tổ chức tín dụng theo quy định của Luật các TCTD hoặc bị cơ quan có thẩm quyền xác định người đó có vi phạm dẫn đến việc tổ chức tín dụng bị thu hồi Giấy phép;
- 10.2.** Người có liên quan của thành viên HĐQT Techcombank, Tổng giám đốc Techcombank không được là thành viên Ban kiểm soát Techcombank;
- 10.3.** Người có liên quan của Chủ tịch HĐQT không được là Tổng giám đốc Techcombank;
- 10.4.** Cha, mẹ, vợ, chồng, con và anh, chị, em của thành viên HĐQT Techcombank, Tổng giám đốc Techcombank và vợ, chồng của những người này không được là Kế toán trưởng hoặc là người phụ trách tài chính Techcombank.

**ĐIỀU 11. NHỮNG TRƯỜNG HỢP KHÔNG CÙNG ĐẢM NHIỆM CHỨC VỤ**

- 11.1.** Chủ tịch HĐQT của Techcombank không được đồng thời là người điều hành của Techcombank; không được đồng thời là thành viên HĐQT, người điều hành tổ chức tín dụng khác, trừ trường hợp tổ chức tín dụng đó là Công ty con của Techcombank;
- 11.2.** Chủ tịch HĐQT của Techcombank không được đồng thời là Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT, Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó giám đốc) hoặc các chức danh tương đương của doanh nghiệp khác.
- 11.3.** Thành viên HĐQT Techcombank không được đồng thời là người quản lý của tổ chức tín dụng khác, trừ trường hợp tổ chức đó là Công ty con của Techcombank hoặc là thành viên Ban kiểm soát của Techcombank.
- 11.4.** Thành viên HĐQT không được đồng thời là thành viên HĐQT tại quá năm (05) công ty khác.

**ĐIỀU 12. NHỮNG TRƯỜNG HỢP ĐƯƠNG NHIÊN MẤT TƯ CÁCH HOẶC BỊ BÃI NHIỆM, MIỄN NHIỆM****12.1. Các trường hợp đương nhiên mất tư cách thành viên HĐQT:**

- 12.1.1. Mất năng lực hành vi dân sự hoặc chết;
- 12.1.2. Vi phạm quy định tại Điều 10 Quy chế này về những trường hợp không được đảm nhiệm chức vụ;
- 12.1.3. Là người đại diện phần vốn góp của một tổ chức là cổ đông khi tổ chức đó bị chấm dứt tư cách pháp nhân;
- 12.1.4. Không còn là người đại diện phần vốn góp theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức;
- 12.1.5. Bị trục xuất khỏi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- 12.1.6. Khi tổ chức tín dụng bị thu hồi giấy phép;
- 12.1.7. Các trường hợp khác quy định tại Điều lệ Techcombank<sup>(1)</sup>.

**12.2. Các trường hợp bãi nhiệm, miễn nhiệm Chủ tịch, Thành viên HĐQT:**

- 12.2.1. Bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
- 12.2.2. Có đơn xin từ chức (trong đó nêu rõ lý do xin từ chức) gửi HĐQT của Techcombank;
- 12.2.3. Không tham gia hoạt động của HĐQT (đối với thành viên HĐQT) trong 06 tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng;
- 12.2.4. Không bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật hiện hành;
- 12.2.5. Thành viên độc lập của HĐQT không đảm bảo yêu cầu về tính độc lập;
- 12.2.6. Các trường hợp khác do Điều lệ Techcombank<sup>(1)</sup> quy định.

**12.3.** Sau khi đương nhiên mất tư cách, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT phải chịu trách nhiệm về các quyết định của mình trong thời gian đương nhiệm.

**12.4.** HĐQT phải có văn bản báo cáo kèm tài liệu chứng minh về các đối tượng đương nhiên mất tư cách theo quy định tại khoản 12.1 Điều này gửi Ngân hàng nhà nước trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày xác định được đối tượng đương nhiên mất tư cách và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của báo cáo này; thực hiện các thủ tục bầu, bổ nhiệm chức danh bị khuyết theo quy định của pháp luật.

**12.5.** Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày thông qua quyết định bãi nhiệm, miễn nhiệm theo quy định tại khoản 12.2 Điều này, HĐQT phải có văn bản kèm tài liệu liên quan báo cáo Ngân hàng Nhà nước.

#### ĐIỀU 13. ĐÌNH CHỈ, TẠM ĐÌNH CHỈ

**13.1.** Ngân hàng Nhà nước có quyền đình chỉ, tạm đình chỉ việc thực thi quyền, nghĩa vụ của Chủ tịch, các thành viên HĐQT tổ chức tín dụng vi phạm quy định tại Điều 11 Quy chế này, quy định khác của pháp luật có liên quan trong quá trình thực hiện quyền, nghĩa vụ được giao; yêu cầu cơ quan có thẩm quyền miễn nhiệm, bầu, bổ nhiệm người thay thế hoặc chỉ định người thay thế nếu xét thấy cần thiết.

**13.2.** Ban kiểm soát đặc biệt có quyền đình chỉ, tạm đình chỉ việc thực thi quyền, nghĩa vụ của Chủ tịch, thành viên HĐQT của tổ chức tín dụng bị đặt vào tình trạng kiểm soát đặc biệt nếu xét thấy cần thiết.

**13.3.** Người bị đình chỉ, tạm đình chỉ việc thực thi quyền, nghĩa vụ theo quy định tại khoản 13.1 và khoản 13.2 Điều này phải có trách nhiệm tham gia xử lý các tồn tại và vi phạm có liên quan đến trách nhiệm cá nhân khi có yêu cầu của Ngân hàng nhà nước, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của tổ chức tín dụng hoặc Ban kiểm soát đặc biệt.

#### ĐIỀU 14. TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**14.1.** Không thuộc đối tượng quy định tại Điều 10 Quy chế này.

**14.2.** Có đạo đức nghề nghiệp.

**14.3.** Có bằng đại học trở lên và có ít nhất ba (03) năm là người quản lý, người điều hành của tổ chức tín dụng hoặc có ít nhất năm (05) năm là người quản lý, người điều hành của doanh nghiệp hoạt động trong ngành tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán hoặc của doanh nghiệp khác có vốn chủ sở hữu tối thiểu bằng mức vốn pháp định đối với ngân hàng thương mại cổ phần hoặc có ít nhất năm (05) năm làm việc trực tiếp tại các bộ phận nghiệp vụ về tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán.

#### ĐIỀU 15. TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP

Ngoài những tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Điều 14 Quy chế này, thành viên HĐQT độc lập phải đảm bảo yêu cầu về tiêu chuẩn và tính độc lập như sau:

**15.1.** Không phải là người đang làm việc cho chính Techcombank hoặc công ty con của Techcombank hoặc đã làm việc cho chính Techcombank hoặc công ty con của Techcombank đó trong 03 năm liền kể trước đó.

**15.2.** Không phải là người hưởng lương, thù lao thường xuyên của Techcombank ngoài những khoản phụ cấp của thành viên HĐQT được hưởng theo quy định.

**15.3.** Không phải là người có vợ, chồng, cha, mẹ, con, anh, chị, em và vợ, chồng của những người này là cổ đông lớn của Techcombank, người quản lý hoặc thành viên Ban kiểm soát của Techcombank hoặc công ty con của Techcombank.

**15.4.** Không trực tiếp, gián tiếp sở hữu hoặc đại diện sở hữu từ 1% vốn điều lệ hoặc vốn cổ phần có quyền biểu quyết trở lên của Techcombank; không cùng người có liên quan sở hữu từ 5% vốn điều lệ hoặc vốn cổ phần có quyền biểu quyết trở lên của Techcombank.

- 15.5.** Không phải là người quản lý, thành viên Ban Kiểm soát của tổ chức tín dụng tại bất kỳ thời điểm nào trong 05 năm liền kề trước đó.

#### **CHƯƠNG IV: CUỘC HỌP CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN**

##### **ĐIỀU 16. QUY ĐỊNH VỀ HỌP VÀ CÁC HÌNH THỨC HỌP**

- 16.1.** HĐQT có thể họp định kỳ hoặc bất thường. Cuộc họp của HĐQT do Chủ tịch HĐQT hoặc thành viên HĐQT được Chủ tịch HĐQT ủy quyền triệu tập.
- 16.2.** Cuộc họp HĐQT có thể tổ chức theo hình thức nghị sự giữa tất cả hoặc một số thành viên Hội đồng Quản trị đang ở những địa điểm khác nhau với điều kiện mỗi thành viên tham gia họp đều có thể:
- 16.2.1. Nghe thành viên HĐQT tham gia phát biểu trong cuộc họp;
- 16.2.2. Nếu muốn, người đó có thể phát biểu với tất cả các thành viên tham dự khác một cách đồng thời;
- 16.2.3. Việc trao đổi giữa các thành viên có thể thực hiện một cách trực tiếp qua điện thoại hoặc bằng phương tiện liên lạc thông tin khác hoặc là kết hợp tất cả những phương thức này.
- 16.2.4. Thành viên HĐQT tham gia cuộc họp như trên được coi là có mặt tại cuộc họp đó. Địa điểm họp được tổ chức theo quy định này là địa điểm mà nhóm thành viên HĐQT đông nhất tập họp lại, hoặc nếu không có một nhóm như vậy, là địa điểm mà Chủ tọa cuộc họp hiện diện.
- 16.2.5. Các quyết định được thông qua trong một cuộc họp có sự tham dự thông qua phương tiện điện tử sẽ có hiệu lực ngay khi kết thúc cuộc họp nhưng sau đó phải được khẳng định bằng các chữ ký trong biên bản của tất cả thành viên HĐQT tham dự cuộc họp này.
- 16.3.** Địa điểm họp: HĐQT có thể họp tại trụ sở chính hoặc ở các nơi khác.

##### **ĐIỀU 17. QUY ĐỊNH VỀ CUỘC HỌP ĐẦU TIÊN CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Trường hợp HĐQT bầu Chủ tịch thì cuộc họp đầu tiên của nhiệm kỳ HĐQT để bầu Chủ tịch và ra các quyết định khác thuộc thẩm quyền phải được tiến hành trong thời hạn (07) bảy ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc bầu cử HĐQT nhiệm kỳ đó. Cuộc họp này do thành viên có số phiếu bầu cao nhất triệu tập. Trường hợp có nhiều hơn một thành viên có số phiếu bầu cao nhất và ngang nhau thì các thành viên đã bầu theo nguyên tắc đa số một người trong số họ triệu tập họp HĐQT.

##### **ĐIỀU 18. QUY ĐỊNH VỀ CUỘC HỌP BẤT THƯỜNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- 18.1.** Chủ tịch HĐQT họp bất thường khi xét thấy cần thiết hoặc có một trong các trường hợp sau:
- 18.1.1. Có đề nghị của Ban kiểm soát;
- 18.1.2. Có đề nghị của Tổng giám đốc hoặc ít nhất năm chức danh quản lý khác do Điều lệ Techcombank<sup>(1)</sup> quy định;
- 18.1.3. Có đề nghị của ít nhất hai thành viên Hội đồng quản trị;
- 18.1.4. Các trường hợp khác theo quy định tại Điều lệ Techcombank;

- 18.1.5. Đề nghị phải được lập thành văn bản, trong đó nêu rõ mục đích, vấn đề cần thảo luận và quyết định thuộc thẩm quyền của HĐQT. Người có thẩm quyền triệu tập họp HĐQT có quyền từ chối đề nghị nêu trên nếu vấn đề cần thảo luận và quyết định không thuộc thẩm quyền của HĐQT.
- 18.2. Chủ tịch HĐQT hoặc thành viên HĐQT được Chủ tịch HĐQT ủy quyền phải triệu tập họp HĐQT trong thời hạn (07) bảy ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị theo quy định tại Điều 18 quy chế này. Trường hợp Chủ tịch HĐQT hoặc người được Chủ tịch HĐQT ủy quyền không triệu tập họp HĐQT theo đề nghị thì phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với ngân hàng, trừ trường hợp không triệu tập họp được vì lý do bất khả kháng; trong trường hợp này, người đề nghị họp HĐQT có quyền triệu tập họp HĐQT, các thành viên HĐQT dự họp bỏ phiếu bầu chủ tọa cuộc họp.
- 18.3. Chủ tịch HĐQT sẽ quy định cụ thể các trường hợp họp khẩn cấp, thời hạn thông báo và hình thức thông báo mời họp HĐQT trong trường hợp cần họp khẩn cấp.

**ĐIỀU 19. QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- 19.1. Cuộc họp HĐQT được tiến hành khi có từ 3/4 (ba phần tư) tổng số thành viên trở lên dự họp. Trường hợp không trực tiếp dự họp, thành viên HĐQT có quyền ủy quyền biểu quyết cho một thành viên HĐQT khác hoặc gửi ý kiến biểu quyết bằng văn bản. Trường hợp biểu quyết bằng văn bản, phiếu biểu quyết phải đựng trong phong bì kín và phải được chuyển đến chủ tọa cuộc họp HĐQT chậm nhất 01 giờ trước giờ khai mạc. Phiếu biểu quyết chỉ được mở trước sự chứng kiến của tất cả những thành viên trực tiếp dự họp.
- 19.2. Thành viên HĐQT được ủy quyền cho người khác không phải là thành viên HĐQT dự họp nếu được đa số thành viên HĐQT chấp thuận. Trong trường hợp này, người được ủy quyền dự họp không được biểu quyết.

**ĐIỀU 20. THÔNG BÁO VÀ CHUẨN BỊ NỘI DUNG HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- 20.1. Chủ tịch HĐQT hoặc người triệu tập họp HĐQT phải gửi thông báo mời họp chậm nhất (05) năm ngày làm việc trước ngày họp. Thông báo mời họp được xác định cụ thể thời gian và địa điểm họp, chương trình, các vấn đề thảo luận và quyết định. Kèm theo thông báo mời họp có tài liệu sử dụng tại cuộc họp và phiếu biểu quyết của thành viên (đối với các thành viên không tham dự họp và có văn bản ủy quyền).
- 20.2. Thông báo mời họp được gửi bằng bu-rơ điện, fax, thư điện tử hoặc phương tiện khác, nhưng phải bảo đảm đến được địa chỉ của từng thành viên HĐQT được đăng ký tại Techcombank.
- 20.3. Chủ tịch HĐQT hoặc người triệu tập phải gửi thông báo mời họp và các tài liệu kèm theo đến các thành viên Ban kiểm soát và Tổng giám đốc như đối với thành viên HĐQT.
- 20.4. Thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc không phải là thành viên HĐQT, các cán bộ quản lý, các chuyên viên khác có quyền dự các cuộc họp của HĐQT, có quyền thảo luận nhưng không được biểu quyết.

**ĐIỀU 21. BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- 21.1. Các cuộc họp của HĐQT phải được ghi vào sổ biên bản. Biên bản phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

- 21.1.1. Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, nơi đăng ký kinh doanh;
- 21.1.2. Mục đích, chương trình và nội dung họp;
- 21.1.3. Thời gian, địa điểm họp;
- 21.1.4. Họ, tên từng thành viên dự họp hoặc người được uỷ quyền dự họp; họ, tên các thành viên không dự họp và lý do;
- 21.1.5. Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp;
- 21.1.6. Tóm tắt phát biểu ý kiến của từng thành viên dự họp theo trình tự diễn biến của cuộc họp.
- 21.1.7. Kết quả biểu quyết trong đó ghi rõ những thành viên tán thành, không tán thành và không có ý kiến;
- 21.1.8. Các quyết định đã được thông qua;
- 21.1.9. Họ, tên, chữ ký của tất cả thành viên hoặc đại diện theo uỷ quyền dự họp.
- 21.2.** Biên bản cuộc họp HĐQT phải được lập bằng tiếng Việt và có thể bằng một thứ tiếng nước ngoài (bằng tiếng Anh) và hai bản này có giá trị pháp lý ngang nhau. Trường hợp hai biên bản này có sự khác biệt về nội dung thì được giải thích theo biên bản được lập bằng tiếng Việt.
- 21.3.** Chủ tọa, thư ký và các thành viên HĐQT phải chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực của Biên bản họp HĐQT. Chậm nhất sau 07 ngày kể từ ngày họp HĐQT, Văn phòng HĐQT và/hoặc Ban Trợ lý HĐQT có trách nhiệm gửi biên bản họp cho tất cả các thành viên tham dự.
- 21.4.** Biên bản họp HĐQT và tài liệu sử dụng trong cuộc họp phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Techcombank.

**ĐIỀU 22. QUYẾT ĐỊNH THÔNG QUA TẠI CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- 22.1.** Quyết định của HĐQT được thông qua nếu được đa số phiếu tán thành, bao gồm cả phiếu biểu quyết bằng văn bản và biểu quyết theo uỷ quyền; trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của người chủ tọa cuộc họp.
- 22.2.** Thành viên HĐQT có quyền lợi liên quan tới vấn đề được đưa ra HĐQT quyết định sẽ không được phép tham gia biểu quyết đối với vấn đề đó và không được tính vào số lượng đại biểu yêu cầu có mặt tại cuộc họp, đồng thời cũng không được nhận uỷ quyền của thành viên HĐQT khác để tham gia biểu quyết vấn đề đó.

**ĐIỀU 23. TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN THÀNH VIÊN HĐQT BẰNG VĂN BẢN**

- 23.1.** Chủ tịch HĐQT quyết định việc lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản.
- 23.2.** Cán bộ thuộc Văn phòng HĐQT và/hoặc Ban Trợ lý HĐQT chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, các tài liệu cần thiết có liên quan đến nội dung xin ý kiến. Phiếu lấy ý kiến và tài liệu kèm theo phải được gửi bằng phương thức bảo đảm đến địa chỉ liên lạc của từng thành viên HĐQT.
- 23.3.** Việc lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản có thể thông qua hình thức gửi thư điện tử đến địa chỉ thư điện tử của từng thành viên HĐQT song song với gửi bản cứng bằng phương thức bảo đảm. Căn cứ ý kiến của thành viên HĐQT gửi qua thư điện tử có giá trị để Chủ tịch HĐQT ra quyết định/ nghị quyết. Các thành viên HĐQT phải ký vào văn bản xin ý kiến gửi về Văn phòng HĐQT và/hoặc Ban Trợ lý HĐQT theo đúng quy định. Nếu quá thời hạn đề nghị

gửi lại theo quy định thì văn bản xin ý kiến đó coi như các thành viên không có ý kiến. Ý kiến trả lời qua thư điện tử có giá trị tương đương với ý kiến được ký bằng văn bản.

**23.4.** Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu sau:

23.4.1. Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy phép thành lập và hoạt động, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Techcombank;

23.4.2. Mục đích lấy ý kiến;

23.4.3. Họ, tên và địa chỉ liên lạc của thành viên HĐQT;

23.4.4. Vấn đề cần lấy ý kiến;

23.4.5. Phương án biểu quyết, bao gồm: tán thành, không tán thành và không có ý kiến;

23.4.6. Thời hạn gửi phiếu lấy ý kiến đã được trả lời về Techcombank;

23.4.7. Họ và tên, chữ ký của Chủ tịch HĐQT.

23.4.8. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của thành viên HĐQT và gửi về ngân hàng theo quy định của ngân hàng.

**23.5.** Thư ký HĐQT do Chủ tịch HĐQT bổ nhiệm/chi định trong số cán bộ Văn phòng HĐQT và/hoặc Ban Trợ lý HĐQT thực hiện thủ tục kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

23.5.1. Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy phép thành lập và hoạt động, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của ngân hàng;

23.5.2. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến;

23.5.3. Tổng số phiếu biểu quyết gửi đi, tổng số phiếu biểu quyết thu về, số phiếu biểu quyết hợp lệ, số phiếu biểu quyết không hợp lệ. Biên bản phải có phụ lục danh sách thành viên Hội đồng quản trị đã tham gia biểu quyết;

23.5.4. Tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề được xin ý kiến;

23.5.5. Họ, tên, chữ ký của Thư ký HĐQT, Chủ tịch HĐQT.

**23.6.** Chủ tịch HĐQT, Thư ký HĐQT phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.

**23.7.** Biên bản kết quả kiểm phiếu kèm Nghị quyết, Quyết định của HĐQT được thông qua dựa trên kết quả kiểm phiếu phải được gửi đến các thành viên HĐQT trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu.

**23.8.** Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời, biên bản kiểm phiếu, toàn văn nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo phiếu lấy ý kiến đều phải được lưu giữ tại trụ sở chính của ngân hàng.

**23.9.** Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Hội đồng quản trị.



**CHƯƠNG V: CÁC QUY ĐỊNH KHÁC****ĐIỀU 24. THÙ LAO VÀ KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG**

- 24.1.** Thù lao và lợi ích khác của thành viên HĐQT được tính vào chi phí hoạt động của Techcombank theo quy định của pháp luật và Điều lệ Techcombank<sup>(1)</sup>.
- 24.2.** Ngân sách thù lao của HĐQT do Đại hội đồng cổ đông quyết định hằng năm.
- 24.3.** Kinh phí hoạt động của HĐQT và bộ máy giúp việc HĐQT được tính vào chi phí hoạt động của Techcombank.
- 24.4.** Việc phân bổ thù lao của Chủ tịch HĐQT và các thành viên HĐQT được thực hiện theo quy định nội bộ do HĐQT ban hành.

**CHƯƠNG VI. HIỆU LỰC THI HÀNH****ĐIỀU 25. TRÁCH NHIỆM THI HÀNH**

- 25.1.** Quy chế này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày //2019.
- 25.2.** Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày / /2019 và thay thế Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam số 007/2018/QC ngày 23/3/2018.
- 25.3.** Các thành viên HĐQT, thành viên Ban điều hành và các cá nhân, bộ phận có liên quan có trách nhiệm thực hiện Quy chế này.
- 25.4.** Việc sửa đổi, bổ sung, thay thế Quy chế này do Hội đồng quản trị quyết định.

**QUẢN LÝ VĂN BẢN****Văn bản bị thay thế:**

Tên	Số hiệu	Ngày ban hành	Thẩm quyền ban hành
Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam	007/2018/QC	23/3/2018	Hội đồng quản trị

**TÀI LIỆU THAM KHẢO****Tài liệu bên ngoài**

Tên	Số hiệu	Ngày ban hành	Cơ quan ban hành
Luật các Tổ chức tín dụng	47/2010/QH12	16/6/2010	Quốc hội
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức tín dụng	17/2017/QH14	20/11/2017	Quốc hội
Luật Doanh nghiệp	68/2014/QH13	26/11/2014	Quốc hội
Nghị định hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng	71/2017/NĐ-CP	06/6/2017	Chính phủ
Thông tư về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận một số nội dung thay đổi của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài	50/2018/TT-NHNN	31/12/2018	Ngân hàng nhà nước
Thông tư quy định về cấp Giấy phép và tổ chức, hoạt động của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng tại Việt Nam do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành	40/2011/TT-NHNN	15/12/2011	Ngân hàng nhà nước
Thông tư quy định về hệ thống kiểm soát nội bộ của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài	13/2018/TT-NHNN	18/5/2018	Ngân hàng nhà nước

**Tài liệu nội bộ**

Số tham chiếu <sup>(1)</sup>	Nội dung	Điều khoản	Văn bản	Số
(1)	Toàn văn bản	Toàn văn bản	Điều lệ Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam	
	Toàn văn bản	Toàn văn bản	Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019	