

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- 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 0237/HĐQT-TCB ngày 11/3/2019,

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

1. Hội đồng quản trị Techcombank phê duyệt giao dịch với Bên liên quan là Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank AMC) về việc ký Phụ lục điều chỉnh biểu phí Ủy thác thu hồi nợ đính kèm Hợp đồng nguyên tắc số 01/2009/HĐUTXLN/TCB-AMC ngày 07/7/2009 được ký giữa Techcombank và Techcombank AMC theo báo cáo đề xuất của Giám đốc điều hành và Khối Tài chính & kế hoạch tại Tờ trình số 22/2020-TCKH ngày 10/3/2020.
2. Giám đốc Khối Tài chính và kế hoạch và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thực hiện và công bố thông tin theo quy định/quy trình nội bộ của Techcombank.

Nơi nhận:

- Các Thành viên HĐQT;
- Tổng giám đốc;
- Giám đốc điều hành;
- Khối TCKH;
- Lưu VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hồ Hùng Anh