

Số: 0260/2020/HĐQT-TCB

Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM**
(Về việc lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

- 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 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 0259/HĐQT-TCB ngày 17/3/2020,

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

Hội đồng Quản trị thông qua việc lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào tháng 6/2020. Giao Chủ tịch HĐQT quyết định và thực hiện các thủ tục cần thiết trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền (Sở Kế hoạch & Đầu tư thành phố Hà Nội, Ủy ban Chứng khoán nhà nước và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) về việc gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Nơi nhận:

- Các Thành viên HĐQT;
- Các Khối liên quan;
- Lưu VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hồ Hùng Anh