

Số: 0527/2020/NQ-HĐQT-TCB

Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2020

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

*(Về việc phê duyệt giao dịch của Techcombank với Người liên quan của Người nội bộ  
Techcombank)*

- 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 0527/HDQT-TCB ngày 16/6/2020,

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

Hội đồng quản trị Techcombank phê duyệt giao dịch của Techcombank với Người có liên quan của Người nội bộ theo báo cáo, đề xuất của Giám đốc Khối Ngân hàng bán buôn (WB) và Ngân hàng giao dịch toàn cầu (GTS) thực hiện trên cơ sở phân quyền của Tổng giám đốc tại Tờ trình số 03/2020/TTr-WBMN ngày 12/6/2020, cụ thể:

1. Phê duyệt giao dịch của Techcombank với người có liên quan:
  - 2.1. Giao dịch ký Hợp đồng bảo lãnh của Techcombank với tư cách là Ngân hàng quản lý tài sản đảm bảo với người có liên quan là Công ty Cổ phần Hàng Tiêu Dùng Masan; và
  - 2.2. Techcombank là người thụ hưởng bảo lãnh do Công ty Cổ phần Hàng Tiêu dùng Masan phát hành bảo đảm cho nghĩa vụ của bên vay theo Hợp đồng tín dụng mà Techcombank là một bên cấp tín dụng.
2. Các giao dịch nêu tại mục 1 đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định pháp luật và quy định nội bộ của Techcombank.
3. Giám đốc Khối Ngân hàng bán buôn (WB), Khối Ngân hàng giao dịch toàn cầu (GTS) và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thực hiện giao dịch, kiểm soát từng giao dịch đảm bảo tuân thủ các quy định của Techcombank trong từng thời kỳ và thực hiện 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;
- Các Khối có liên quan;
- Lưu VP HĐQT.

