

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM**
(Về việc phê duyệt giao với Người có liên quan của 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 0652/HĐQT-TCB ngày 29/7/2020,

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

Hội đồng quản trị Techcombank phê duyệt giao dịch với Người có liên quan của Techcombank theo báo cáo đề xuất của Giám đốc điều hành và Khối Dịch vụ Ngân hàng và Tài chính cá nhân (PFS) tại Tờ trình số 168/2020/TTr-KBL ngày 13/7/2020, cụ thể:

1. Phê duyệt Bổ sung Phụ lục Hợp đồng hợp tác giữa Techcombank và Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) số 1024.01/2019/TCB-TCBS ngày 24/10/2019.
2. Giám đốc điều hành và Khối Dịch vụ Ngân hàng và Tài chính cá nhân (PFS) chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và quy định nội bộ của Techcombank.
3. Các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật và quy định nội bộ của Techcombank.

Nơi nhận:

- Các Thành viên HĐQT;
- Tổng giám đốc;
- Các Khối có liên quan;
- Lưu VPHĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**




Hồ Hùng Anh