

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

- 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 2017;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Giấy phép hoạt động số 38/GP-NHNN do Thống đốc NHNN Việt Nam cấp ngày 06/3/2018 (được cấp đổi của Giấy phép số 0040/NH-GP ngày 06/8/1993);
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100230800 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 07/9/1993, đăng ký thay đổi lần thứ 51 ngày 12/11/2019.
- 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 họp ngày 18/9/2020 của Hội đồng quản trị Techcombank,

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

Hội đồng quản trị thông qua việc phê duyệt giao dịch của Techcombank với Người có liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị Techcombank theo báo cáo, đề xuất tại Tờ trình số 97/2020/TTr-CLPT ngày 10/9/2020, cụ thể như sau:

1. Phê duyệt ký kết Thỏa thuận Khung hợp tác giữa Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) và Công ty Cổ phần One Mount Group (IMG) để Techcombank và các Công ty con/công ty thành viên của Techcombank bao gồm và không chỉ là Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ thương (TCBS), Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ thương (TCC), Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản - Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank AMC) có cơ sở triển khai việc hợp tác trong tất cả các lĩnh vực phù hợp với giấy phép kinh doanh bao gồm và không chỉ là các lĩnh vực: Dịch vụ hỗ trợ tài chính, Đại lý, môi giới và đấu giá hàng hóa, vận tải hàng hóa, kinh doanh vận tải, bất động sản, tư vấn quản lý, quảng cáo, dịch vụ tài chính, dịch vụ công nghệ thông tin, các lĩnh vực khác và theo quy định của pháp luật.
2. Giám đốc Điều hành thực hiện ký ký thỏa thuận khung hợp tác, hợp đồng cụ thể cho các giao dịch giữa Techcombank và các công ty con/công ty thành viên của Techcombank với IMG và các bên liên quan của IMG dưới sự chỉ đạo của Tổng giám đốc.



3. Khối Chiến lược và Phát triển Ngân hàng chịu trách nhiệm quản lý thực hiện hợp đồng ký giữa Techcombank và các công ty con/công ty thành viên của Techcombank với IMG và các bên liên kết của IMG dưới sự chỉ đạo của Tổng giám đốc và Giám đốc Điều hành.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Tổng giám đốc;
- Lưu VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

