

Số: 0874/2020/NQ-HĐQT-TCB

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2020

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

(Về việc phê duyệt giao dịch 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 0873 /HĐQT-TCB ngày 28 /10/2020,

**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 Techcombank theo báo cáo, đề xuất của Giám đốc Khối Tư vấn Tài chính và Dịch vụ khách hàng (CSA) thực hiện trên cơ sở phân quyền của Tổng giám đốc tại Tờ trình số 45/2020/TTr-CSA ngày 23/10/2020, cụ thể:

1. **Nội dung giao dịch:** Giao dịch cấp hạn mức thẻ tín dụng giữa Techcombank và Khách hàng - Bà Nguyễn Thu Lan là Người có liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị Techcombank, nội dung chính như sau:
 - 1.1. Phê duyệt hạn mức thẻ tín dụng: 235 triệu đồng
 - 1.2. Thời hạn thẻ tín dụng là 03 năm
 - 1.3. Các điều kiện khác nêu tại Tờ trình đính kèm.
 - 1.4. Giao dịch này đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định nội bộ của Techcombank.
2. Giám đốc Khối Tư vấn Tài chính và Dịch vụ khách hàng (CSA) và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thực hiện giao dịch, kiểm soát từng giao dịch đảm bảo việc tuân thủ các nội dung đã được Hội Đồng Quản Trị thông qua & tuân thủ theo các quy định của Techcombank trong từng thời kỳ.



3. Các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm công bố thông tin theo quy định của Techcombank trong từng thời kỳ.

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

