

Số. 310 /2016/HĐQT-TCB

Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2016

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

(Về việc miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc và bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc phụ trách điều hành Techcombank để thực hiện các công việc thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng giám đốc Techcombank)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank);
- Căn cứ Quy chế số 0053 ngày 06/12/2010 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 389.../HĐQT-TCB ngày 15/02/2016,

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

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam đối với ông Yuldashev Murat Mashrapovich theo nguyện vọng cá nhân của ông Yuldashev Murat Mashrapovich; Đồng thời thông qua việc ông Yuldashev Murat Mashrapovich thôi làm Chủ tịch và/hoặc thành viên tại các Hội đồng/Ủy ban của Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam.
2. Bổ nhiệm ông Nguyễn Lê Quốc Anh đảm nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc phụ trách điều hành kiêm Giám đốc Khối Chiến lược và Phát triển ngân hàng - Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam để thực hiện các công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc Techcombank.
3. Trong thời gian chưa bổ nhiệm Tổng giám đốc, HĐQT giao/ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định cơ chế làm việc và tổ chức phân công công việc đối với Phó Tổng giám đốc phụ trách điều hành và các cá nhân khác để thực hiện chức năng nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của Tổng giám đốc.
4. Giao/Ủy quyền toàn bộ cho Chủ tịch HĐQT: (i) Quyết định thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan việc miễn nhiệm, bổ nhiệm nhân sự nêu tại điểm 1 và 2 nêu trên; (ii) Lựa chọn và Quyết định bổ nhiệm nhân sự thay ông Yuldashev Murat Mashrapovich làm Chủ tịch và/hoặc thành viên tại các Hội đồng/Ủy ban của Techcombank. (iii) Quyết định chi trả các khoản thanh toán cho cán bộ miễn nhiệm và chế độ thu nhập, phúc lợi cho cán bộ bổ nhiệm.
5. Hiệu lực áp dụng kể từ ngày 01/3/2016.

Nơi nhận:

- Các Thành viên HĐQT;
- Lưu BTL HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hồ Hùng Anh