

Số: 0217/2025/NQ-HĐQT-TCB

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2025

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng năm 2024;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 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 kiểm phiếu về việc lấy ý kiến Hội đồng quản trị Techcombank tại văn bản số 0208/HĐQT-TCB ngày 03/4/2025,

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

Phê duyệt hợp đồng giao dịch thuộc nghiệp vụ phi tín dụng theo báo cáo, đề xuất tại Tờ trình số 03/15/2025/TT-CIBG ngày 28/3/2025 của Giám đốc Khối Ngân hàng Giao dịch & Định chế Tài chính (CIBG) và Giám đốc Khối Bán lẻ (RBG) thực hiện trên cơ sở phân quyền của Tổng giám đốc như sau:

1. Thông qua các hợp đồng giao dịch thuộc nghiệp vụ phi tín dụng giữa Techcombank với ông **Nguyễn Cảnh Sơn**; giữa Techcombank với mỗi công ty/cá nhân thuộc Danh sách người có liên quan nêu tại Phụ lục của Nghị quyết này.

Các hợp đồng giao dịch thuộc nghiệp vụ phi tín dụng giữa Techcombank với các đối tác nêu trên được phê duyệt trên cơ sở tuân thủ quy định pháp luật, quy định nội bộ của Techcombank, bao gồm nhưng không giới hạn:

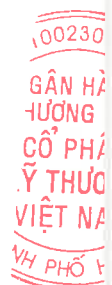
- 1.1. Các hợp đồng mở và sử dụng tài khoản; các hợp đồng giao dịch tiền gửi có kỳ hạn hoặc không có kỳ hạn, các hợp đồng giao dịch mua bán ngoại tệ và các hợp đồng giao dịch khác không phải là nghiệp vụ cấp tín dụng (ngoại trừ Hợp đồng cho các giao dịch được xác định rủi ro trước thanh toán) với giá trị/giá trị quy đổi mỗi Hợp đồng giao dịch bằng hoặc nhỏ hơn 20% vốn điều lệ của Techcombank ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất.
- 1.2. Các điều kiện của hợp đồng giao dịch (bao gồm giá, phí, ...) được cấp có thẩm quyền quyết định, ký kết: phải đảm bảo phù hợp với các quy định pháp luật, chính sách/quy định nội bộ

của Techcombank đang áp dụng chung cho các khách hàng thông thường khác trong từng thời kỳ.

2. Thời hạn phát sinh các hợp đồng giao dịch tại mục 2.1 nêu trên: 12 tháng kể từ ngày ban hành Nghị quyết.
3. Chấm dứt hiệu lực Nghị quyết số 0711/2024/NQ-HĐQT phê duyệt ngày 08/10/2024 kể từ ngày Hội Đồng Quản Trị phê duyệt ban hành Nghị quyết này.
4. Việc ký kết, thực hiện các hợp đồng giao dịch phải được thực hiện theo các quy định nội bộ và chính sách liên quan của Techcombank.
5. Tổng Giám đốc cùng Giám đốc Khối CIBG, Giám đốc Khối RBG và các cá nhân, bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm: (i) thực hiện, kiểm soát các Hợp đồng giao dịch đảm bảo các nguyên tắc nêu trên và phù hợp với các quy định của pháp luật và của Techcombank trong từng thời kỳ; (ii) Kịp thời cung cấp thông tin về giao dịch cho Bộ phận chức năng thuộc Techcombank thực hiện công bố thông tin theo quy định tại điểm 6 dưới đây.
6. Các bộ phận chức năng thuộc Techcombank chịu trách nhiệm công bố thông tin khi có phát sinh giao dịch phi tín dụng giữa Techcombank với ông Nguyễn Cảnh Sơn và/hoặc công ty/cá nhân là người liên quan ông Nguyễn Cảnh Sơn theo quy định của pháp luật và của Techcombank trong từng thời kỳ.

Nơi nhận:

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



PHỤ LỤC: DANH SÁCH CÔNG TY, CÁ NHÂN LÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 0217/2025/NQ-HĐQT-TCB ngày 10 /4/2025 về việc thông qua các hợp đồng giao dịch thuộc nghiệp vụ phi tín dụng giữa Techcombank với ông Nguyễn Cảnh Sơn và Người liên quan)

1. Các Công ty có liên quan:

Stt	Công ty	Số ĐKKD
1	Công ty cổ phần Euro Finance	0101981937
2	Công ty cổ phần Eurowindow Holding	2500271160
3	Công ty cổ phần Đầu tư Trung tâm Thương mại Hà Nội - Mátxcova	0101827290
4	Công ty cổ phần Xây dựng và phát triển công nghệ cao	0101252275
5	Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 1 Hà Nội	0100105398
6	Công ty cổ phần Trang trại Đông Dư	0105343050
7	Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Tòa nhà Mê Linh	0102068448
8	Công ty TNHH The Matrix	0109655692
9	Công ty cổ phần Eurowindow	2500217526
10	Công ty cổ phần Đầu tư Trung tâm Thương mại Vinh	2900771859
11	Công ty cổ phần Đầu tư và Du lịch T&M Vân Phong	4200734911
12	Công ty cổ phần Eurowindow Quảng Bình Five Star	3101055956
13	Công ty TNHH Đầu tư phát triển đô thị ven hồ và công viên Yên Sở	0109018686
14	Công ty cổ phần đầu tư Nhà Mátxcova Hà Nội	0109214899
15	Công ty cổ phần Nam Bắc	2500294513
16	Công ty TNHH cửa sổ nhựa Châu Âu	012022000259
17	Công ty cổ phần Đông Hòa Thái Bình	1001272512
18	Công ty cổ phần Đầu tư tổ hợp thương mại Melinh Plaza Thanh Hóa	2801706707
19	Công ty cổ phần Diera Corp	0107937980
20	Công ty TNHH MTV Rostra	0110745460
21	Công ty TNHH Đầu tư T&M Hà Tây	0500577596
22	Công ty Cổ phần phát triển khu đô thị Tân	1102065174

2. Các cá nhân là người có liên quan:

STT	Họ và tên cá nhân	Mối quan hệ với người kê khai	Chức vụ tại TCB và/hoặc tại Công ty con của TCB
1	Nguyễn Cảnh Sợi	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
2	Trần Thị Xuân	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
3	Nguyễn Khắc Khuê	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
4	Nguyễn Thị Phương Thảo	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
5	Nguyễn Phương Hoa	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
6	Nguyễn Cảnh Sơn Tùng	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
7	Nguyễn Hoa Thùy Tiên Tina	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
8	Ngô Minh Phương	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
9	Nguyễn Cảnh Tùng Anh	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
10	Nguyễn Cảnh Hà	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
11	Nguyễn Cảnh Hồng	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
12	Nguyễn Cảnh Hồng Lĩnh	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
13	Lê Thu Hiền	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
14	Nguyễn Thị Năm	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
15	Mai Thu Hằng	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
16	Nguyễn Thị Bích Ngọc	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
17	Nguyễn Thị Quỳnh Chi	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
18	Nguyễn Thị Liên	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
19	Nguyễn Hồng Anh	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
20	Nguyễn Hiền My	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
21	Nguyễn Hà Ngân	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
22	Nguyễn Hà Mai	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
23	Nguyễn Cảnh Hà Duy	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
24	Nguyễn Mai Hằng Linh	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
25	Nguyễn Mai Diệu Linh	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
26	Nguyễn Mai Linh Chi	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có