

**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 03/17/2025/TT-RBG 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 bà **Nguyễn Thu Lan**; 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 4.1 nêu trên: 12 tháng kể từ ngày ban hành Nghị quyết.
3. Chấm dứt hiệu lực Nghị quyết số 0716/2024/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, Quyền 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 4.6 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 bà Nguyễn Thu Lan và/hoặc công ty/cá nhân là người liên quan bà Nguyễn Thu Lan 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hồ Hùng Anh

PHỤ LỤC: DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 0218 /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 bà Nguyễn Thu Lan và Người liên quan)

1. Các Công ty có liên quan:

STT	Công ty	Số ĐKKD
1	Công ty Cổ phần Tập Đoàn Thủy Sản Minh Phú	2000393273

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 Đức Linh	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
2	Nguyễn Lan Anh	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
3	Trần Thị Trâm	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
4	Nguyễn Nhân Nghĩa	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
5	Nguyễn Quang Minh	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
6	Nguyễn Đức Thành	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
7	Nguyễn Anh Đức	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
8	Nguyễn Ngọc Diệp	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
9	Vũ Thị Thơm	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
10	Nguyễn Dự Hương	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
11	Nguyễn Hoàng Miên	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
12	Nguyễn Kim Liên	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
13	Nguyễn Kim Lân	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
14	Nguyễn Kim Loan	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
15	Nguyễn Kim Oanh	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
16	Nguyễn Kim Anh	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
17	Nguyễn Đức Luyện	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
18	Nguyễn Đức Lãng	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
19	Nguyễn Lan Tú	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
20	Nguyễn Văn Đạt	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
21	Nguyễn Lan Phương	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
22	Nguyễn Hữu Thiên Phúc	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
23	Nguyễn Hữu Thiên Lương	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có