

Số: 0373 /2025/NQ-HĐQT-TCB

Hà Nội, ngày 13 tháng 6 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 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 0361 /HĐQT-TCB ngày 11 /6/2025,

**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 nội bộ của Techcombank theo báo cáo, đề xuất của Giám đốc Khối Ngân hàng Bán lẻ (RBG) tại Tờ trình số 032/2025/PDP-TTr ngày 09/6/2025, cụ thể:

1. Nội dung giao dịch:

Phê duyệt giao dịch cấp hạn mức thẻ tín dụng giữa Techcombank và Khách hàng là Người có liên quan của ông Hồ Hùng Anh - Chủ tịch HĐQT và ông Hồ Anh Ngọc - Phó Chủ tịch HĐQT Techcombank, nội dung chính như sau:

Cấp hạn mức thẻ tín dụng cho Bà Hồ Thị Lê là Cô ruột của ông Hồ Hùng Anh và ông Hồ Anh Ngọc:

1.1. Phê duyệt hạn mức thẻ tín dụng:

- (i) Hạn mức: 300 triệu VNĐ; Loại thẻ: VNA - Techcombank Visa Platinum
- (ii) Hạn mức: 01 tỷ VNĐ; Loại thẻ: Techcombank Visa Infinite

1.2. Thời hạn thẻ tín dụng: 01 năm

1.3. Lãi suất: Theo quy định của Techcombank

- 2. Giao dịch này đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định pháp luật và quy định nội bộ của Techcombank.**
- 3. Giám đốc Khối Ngân hàng Bán lẻ (RBG) và các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thực hiện giao dịch, kiểm soát từng giao dịch đảm bảo tuân thủ các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua và tuân thủ theo các quy định của Techcombank trong từng thời kỳ.**

4. Các bộ phận chức năng 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;
- Khối RBG;
- Lưu VPHĐQT.


**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Hồ Hùng Anh

