

Số: **0756**/2024/NQ-HĐQT-TCB

Hà Nội, ngày **12** tháng 11 năm 2024

**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 **0750**/HĐQT-TCB ngày **07** /11/2024,

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

Hội đồng quản trị thông qua việc phê duyệt Hợp đồng/giao dịch liên quan đến hoạt động ủy quyền Xử lý nợ của Techcombank cho Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản - Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (TechAMC) là Người liên quan của Techcombank theo báo cáo, đề xuất của Tổng Giám đốc và Khối Tài chính & Kế hoạch, Khối Quản trị rủi ro tại Tờ trình số 191/2024/TTr-QTRR ngày 14/10/2024, cụ thể như sau:

1. Nội dung giao dịch:

- 1.1. Tên: Hợp đồng ủy quyền xử lý nợ giữa Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) và Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản - Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (TechAMC).
- 1.2. Về tỷ lệ tính thù lao ủy quyền:

Loại nợ	Tỷ lệ thù lao ủy quyền
Nhóm 1	-
Nhóm 2	0,25%
Nhóm 3	2,50%
Nhóm 4	5,00%
Nhóm 5	6,00%
Nợ đã sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro (WO)	7,00%

- 1.3. Thời gian thực hiện: Giao các bên thực hiện các thủ tục ký kết và hoàn thiện hợp đồng trong năm 2024.
- 1.4. Giao dịch nêu trên đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định pháp luật và quy định nội bộ của Techcombank.



2. Nội dung tại mục 1 nêu trên phê duyệt trên cơ sở Nghị quyết số 0086/2024/NQ-HĐQT-TCB ngày 01/02/2024 và Nghị quyết số 0530/2024/NQ-HĐQT-TCB ngày 08/7/2024.
3. Tổng giám đốc chịu trách nhiệm chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện, phê duyệt các thay đổi liên quan đến hợp đồng/phụ lục kèm theo (không bao gồm điều khoản về phạm vi ủy quyền và nguyên tắc thực hiện, thù lao ủy quyền, các chi phí liên quan đến xử lý nợ) theo đúng quy định của pháp luật, quy định nội bộ của Techcombank và thực hiện công bố thông tin theo quy định.

Nơi nhận:

- Các Thành viên HĐQT;
- Tổng giám đốc;
- Công ty TechAMC;
- Các Khối có liên quan;
- Lưu VP HĐQT.

