

Số: 0150/2024/NQ-HĐQT-TCB

Hà Nội, ngày 6 tháng 3 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 2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức tín dụng;
- 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 0144 /HĐQT-TCB ngày 07/3/2024,

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

Hội đồng quản trị Techcombank thông qua việc phê duyệt giao dịch giữa Techcombank với Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ thương (TCBS) là Người có liên quan với Techcombank theo báo cáo, đề xuất của Giám đốc Quan hệ khách hàng cao cấp thực hiện trên cơ sở phân quyền của Tổng giám đốc cho Giám đốc Khối Ngân hàng Giao dịch và Định chế tài chính (CIBG) và Khối Ngân hàng giao dịch (GTS), Khối Quản trị rủi ro tại Tờ trình số 2902-2024/TTr-TGD ngày 29/02/2024, cụ thể:

1. Nội dung của giao dịch:

1.1. Thông qua việc điều chỉnh giá trị giao dịch phái sinh nêu tại mục 1.3 của Nghị quyết số 0827/2023/NQ-HĐQT-TCB ngày 04/12/2023, cụ thể:

- Điều chỉnh giá trị giao dịch: từ 50.000.000 USD lên 60.000.000 USD, tương ứng 1.481.700.000.000 VNĐ (Một nghìn bốn trăm tám mươi một tỷ bảy trăm triệu đồng).
- Mục đích sử dụng hạn mức PSE: hedging rủi ro tỷ giá và lãi suất thông qua giao dịch CCS.
- Điều kiện để sử dụng hạn mức: hạn mức có hiệu lực từ ngày khoản vay được ký kết hoặc được giải ngân.
- Ngày giải ngân dự kiến: 6/3/2024.
- Thời hạn khoản vay: đáo hạn trong Quý 1/2025.
- Thời hạn của hạn mức: 12 tháng kể từ ngày hạn mức được HĐQT phê duyệt nhưng không vượt quá ngày đáo hạn của khoản vay.

(vii) Tài sản đảm bảo cho giao dịch phòng ngừa rủi ro: Không yêu cầu tài sản đảm bảo.

1.2. Các nội dung khác nêu tại Nghị quyết số 0827/2023/NQ-HĐQT-TCB ngày 04/12/2023 không thay đổi.

2. Hạn mức 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 Giao dịch và Định chế tài chính (CIBG) và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thực hiện giao dịch, kiểm soát từng giao dịch đảm bảo việc 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 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 CIBG và Khối có liên quan;
- Lưu VPHĐQT.

