

Số: 0292/2023/NQ-HĐQT-TCB

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2023

**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 năm 2010;
- 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 0289 /HĐQT-TCB ngày 19 /4/2023,

**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 của Techcombank và Người có liên quan của người nội bộ và Người có liên quan của cổ đông lớn của Techcombank theo báo cáo đề xuất của Giám đốc Lĩnh vực thuộc Khối WB thực hiện trên cơ sở phân quyền của Tổng giám đốc cho Giám đốc Khối Ngân hàng bán buôn (WB) tại Tờ trình số 08/2023/WB-TT ngày 13/4/2023, cụ thể:

1. Thông qua các giao dịch, hợp đồng giữa Techcombank với mỗi công ty thuộc Danh sách Công ty là người có liên quan nêu tại Phụ lục 01 của Nghị quyết này thuộc nghiệp phi tín dụng (bao gồm nhưng không giới hạn chỉ là các hợp đồng/giao dịch 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 (không bao gồm giao dịch phái sinh) và các hợp đồng/giao dịch khác không phải là nghiệp vụ cấp tín dụng...) với giá trị mỗi giao dịch bằng hoặc nhỏ hơn 20% vốn điều lệ của Techcombank ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất.
2. Thời hạn phát sinh các giao dịch, hợp đồng tại mục 1 nêu trên: 12 tháng kể từ ngày Hội đồng quản trị phê duyệt.
3. Việc ký kết các hợp đồng, giao dịch được thực hiện theo quy định nội bộ liên quan của Techcombank.

4. Giám đốc Khối Ngân hàng bán buôn (WB) và các cá nhân, bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thực hiện giao dịch, kiểm soát từng giao dịch đảm bảo các nguyên tắc nêu trên theo các quy định của pháp luật và của Techcombank trong từng thời kỳ.
5. Các bộ phận chức năng 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 WB;
- Lưu VPHĐQT.



Hồ Hùng Anh

3230
ÂN HÀ
SÔNG
Ổ PH
THƯC
IỆT N
H PHỐ

PHỤ LỤC: DANH SÁCH CÔNG TY LÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số **0292** /2023/NQ-HĐQT ngày **24**/4/2023 của
Hội đồng quản trị Techcombank)

STT	TÊN CÔNG TY	SỐ ĐKKD
1	Công ty Cổ phần Masan	0302100924
2	Công ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Hoa Hướng Dương	0305340360
3	Công ty Cổ phần Tập Đoàn Masan	0303576603
4	Công ty TNHH The Sherpa	0316328421
5	Công ty Cổ phần Masan MEATLife	0311224517
6	Công ty Cổ phần Tầm nhìn Masan	0309966871
7	Công ty TNHH Zenith Investment	0317331434
8	Công ty Cổ phần The CrownX	0316333118
9	Công ty Cổ phần Mobicast	0107591436
10	Công ty Cổ phần Đầu tư Draco	0317104738
11	Công ty Cổ phần Đầu tư Fornax	0317104713
12	Công ty CP Phát Triển Thương Mại Và Dịch Vụ VCM	0108854818
13	Công ty Cổ phần Phúc Long Heritage	0316871719
14	Công ty Cổ phần Hỗ trợ Trường học Việt Nam	0109192980
15	Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp WinCommerce	0104918404
16	Công ty TNHH Đầu tư Sản xuất Phát triển Nông nghiệp WinEco	0106827752
17	Công ty Cổ phần Bột giặt NET	3600642822
18	Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa	3600261626
19	Công ty TNHH Một thành viên Nam Ngư Phú Quốc	1702051991
20	Công ty TNHH Masan Long An	1101905952
21	Công ty Cổ phần Masan PQ	1700544328
22	Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan	0302017440
23	Công ty TNHH Masan Consumer Holdings	0309269038
24	Công ty Cổ phần Masan High Tech Materials (tên cũ trước đây là Công ty Cổ phần Tài Nguyên Masan)	0309966889
25	Công ty TNHH Khai thác Chế biến Khoáng sản Núi Pháo	04600864513
26	Công ty TNHH Masan Brewery	0309268926
27	Công ty TNHH MTV Masan Brewery Distribution	0313132445
28	Công ty TNHH Masan Master Brewer	0312168618
29	Công ty TNHH Masan Brewery MB	2901930406
30	Công ty TNHH MTV Masan Brewery HG	6300259029
31	Công ty TNHH MTV Masan Brewery PY	4400314777
32	Công ty Cổ phần nước khoáng Quảng Ninh	5700379618
33	Công ty TNHH Vonfram Masan	4601163743
34	Công Ty TNHH Nông Nghiệp Đồng Nai - Vineco	3603338041
35	Công Ty TNHH Đầu Tư Sản Xuất Và Phát Triển Nông Nghiệp Vineco - Tam Đảo	2500114672
36	Công ty cổ phần Đầu tư Sagitta	0317406312
37	Công ty cổ phần Đầu tư Lepus	0317529018
38	Công ty Cổ phần Masan Agri	0317527589

