

**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 **0382** /HĐQT-TCB ngày **03** / **6** /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 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 CIBG thực hiện trên cơ sở phân quyền của Tổng giám đốc cho Giám đốc Khối Ngân hàng Doanh nghiệp và Định chế tài chính (CIBG) tại tờ trình số 02/2024/NB-TCB ngày 21/5/2024:



1. Nội dung giao dịch:

- 1.1. Thông qua giao dịch ký kết các hợp đồng, văn bản, tài liệu liên quan đến giao dịch ngoại tệ kỳ hạn (FX forward), giao dịch hoán đổi ngoại tệ (FX swap), giao dịch hoán đổi lãi suất giữa hai đồng tiền hoặc hoán đổi tiền tệ chéo (CCS), giao dịch hoán đổi lãi suất một đồng tiền (IRS) và giao dịch hoán đổi lãi suất một đồng tiền cộng dồn (AIRS) với Công ty TNHH Khai thác Chế biến Khoáng sản Núi Pháo, cụ thể như sau:

Stt	Thông tin chi tiết	Nội dung
1	Đối tác giao dịch/ký hợp đồng	Công ty TNHH Khai thác Chế biến Khoáng sản Núi Pháo
2	Bên cung cấp sản phẩm/ dịch vụ	Techcombank
3	Phạm vi giao dịch	Giao dịch ngoại tệ kỳ hạn (FX forward), giao dịch hoán đổi ngoại tệ (FX swap), giao dịch hoán đổi lãi suất giữa hai đồng tiền hoặc hoán đổi tiền tệ chéo (CCS), giao dịch hoán đổi lãi

		suất một đồng tiền (IRS) và giao dịch hoán đổi lãi suất một đồng tiền cộng dồn (AIRS)
4	Giá trị giao dịch	Tổng giá trị giao dịch tối đa được thực hiện cho các giao dịch này không vượt quá 7.000 tỷ đồng (bảy nghìn tỷ đồng) cho các nghiệp vụ: FX forward, FX Swap, CCS, IRS, AIRS đồng thời đảm bảo: - Nằm trong phạm vi hạn mức rủi ro trước thanh toán (PSE) đã được phê duyệt, và - Giá trị mỗi giao dịch nằm trong thẩm quyền của Hội đồng quản trị được quy định tại từng thời kỳ
5	Điều kiện thực hiện giao dịch	Các giao dịch này có hiệu lực thực hiện khi: - Có đầy đủ hồ sơ, tài liệu giao dịch tuân thủ theo quy định nội bộ của Techcombank và phù hợp quy định pháp luật; và - Tuân thủ quy định pháp luật về quản lý ngoại hối.

- 1.2. Giao dịch này đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt nghiệp vụ theo đúng quy định pháp luật và quy định nội bộ của Techcombank.
- 1.3. Thời hạn phát sinh các hợp đồng giao dịch: 12 tháng kể từ ngày Hội Đồng Quản Trị phê duyệt
- 1.4. 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.
- 1.5. Tổng Giám đốc cùng Giám đốc Khối Ngân hàng Doanh nghiệp và Định chế tài chính (CIBG) và các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm: (i) thực hiện giao dịch, kiểm soát từng giao dịch đảm bảo các nguyên tắc nêu trên theo các quy định 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 mục 2 dưới đây.
2. 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 Công ty TNHH Khai thác Chế biến Khoáng sản Núi Pháo theo quy định của pháp luật và theo quy định của Techcombank trong từng thời kỳ.

Nơi nhận:

- Các Thành viên HĐQT;
- Tổng giám đốc;
- Khối CIBG;
- Lưu VP HĐQT.



Hồ Hùng Anh