

**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 Luật Chứng khóa năm 2019;
- 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 0302/HĐQT-TCB ngày 06/5/2024,

**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 phi tín dụng theo báo cáo, đề xuất tại Tờ trình số 154/2024/TT-RBG ngày 26/4/2024 của Giám đốc Khối Ngân hàng Bán lẻ (RBG) thực hiện trên cơ sở phân quyền của Tổng giám đốc như sau:

1. Thông qua các hợp đồng giao dịch thuộc nghiệp vụ phi tín dụng giữa Techcombank với mỗi cá nhân thuộc Danh sách người có liên quan nêu tại Phụ lục của Nghị quyết này.

Các hợp đồng giao dịch thuộc nghiệp vụ phi tín dụng giữa Techcombank với các đối tác nêu trên được phê duyệt trên cơ sở tuân thủ quy định pháp luật, quy định nội bộ của Techcombank, bao gồm nhưng không giới hạn:

- 1.1. Các hợp đồng 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 và các hợp đồng giao dịch khác không phải là nghiệp vụ cấp tín dụng (ngoại trừ Hợp đồng cho các giao dịch được xác định rủi ro trước thanh toán) với giá trị/giá trị quy đổi mỗi Hợp đồng giao dịch bằng hoặc nhỏ hơn 20% vốn điều lệ của Techcombank ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất.



- 1.2. Các điều kiện của hợp đồng giao dịch (bao gồm giá, phí, ...) được cấp có thẩm quyền quyết định, ký kết: phải đảm bảo phù hợp với các quy định pháp luật, chính sách/quy định nội bộ của Techcombank đang áp dụng chung cho các khách hàng thông thường khác trong từng thời kỳ.
2. Thời hạn phát sinh các hợp đồng giao dịch tại mục 1 nêu trên: 12 tháng kể từ ngày Hội Đồng Quản Trị phê duyệt.
3. 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.
4. Tổng Giám đốc cùng Giám đốc Khối CIBG, Quyền Giám đốc Khối RBG và các cá nhân, bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm: (i) thực hiện, kiểm soát các Hợp đồng giao dịch đảm bảo các nguyên tắc nêu trên và phù hợp với các quy định của pháp luật và 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 5 dưới đây.
5. 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 và cá nhân theo Danh sách nêu tại Phụ lục đính kèm theo quy định của pháp luật và của Techcombank trong từng thời kỳ.

Nơi nhận:

- Các Thành viên HĐQT;
- Tổng giám đốc;
- Các Khối có liên quan;
- Lưu VPHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hồ Hùng Anh

A. DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ & NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 0334/2024/NQ-HĐQT-TCB ngày 10/5/2024
về việc thông qua các hợp đồng giao dịch phi tín dụng giữa Techcombank với
ông Nguyễn Tuấn Minh - Người phụ trách quản trị Công ty và Người liên quan)

Thông tin Người nội bộ:

STT	Họ và tên	Chức vụ, vị trí
1	Nguyễn Tuấn Minh	Người phụ trách quản trị Công ty

Các tổ chức có liên quan với ông Nguyễn Tuấn Minh:

STT	Công ty	Số ĐKHD	Địa chỉ	Mối quan hệ
1	Công ty Luật TNHH Nhất Việt	01041114/TP/ĐKHD	Số 33 Linh Lang, phường Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội	Ông Nguyễn Tuấn Minh là Giám Đốc Công ty

Các cá nhân là người có liên quan với ông Nguyễn Tuấn Minh:

STT	Họ và tên	Mối quan hệ với người kê khai
1	Nguyễn Thị Lệ Hằng	Vợ
2	Nguyễn Tuấn Khải	Con ruột
3	Nguyễn Tuấn Minh Khôi	Con ruột
4	Nguyễn Thám	Bố đẻ
5	Nguyễn Kim Loan	Mẹ đẻ
6	Nguyễn Thị Thanh Hương	Em ruột
7	Đoàn Anh Tuấn	Em rể
8	Nguyễn Văn Kê	Bố vợ
9	Lê Thị Vinh	Mẹ vợ
10	Nguyễn Thanh Hà	Chị vợ
11	Nguyễn Thị Giang Minh	Em vợ
12	Nguyễn Duy Anh	Em vợ

B. DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ & NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 0334/2024/NQ-HĐQT-TCB ngày 10/5/2024
về việc thông qua các hợp đồng giao dịch phi tín dụng giữa Techcombank với
bà Thái Hà Linh - Người được Ủy quyền Công bố thông tin và Người liên quan)

Thông tin Người nội bộ:

STT	Họ và tên	Chức vụ, vị trí
1	Thái Hà Linh	Người được ủy quyền công bố thông tin

Các cá nhân là người có liên quan với bà Thái Hà Linh:

STT	Họ và tên	Mối quan hệ với người kê khai
1	Thái Đình Mai	Bố đẻ
2	Hồ Thị Bích Hà	Mẹ đẻ
3	Thái Nam Quân	Em ruột
4	Nguyễn Văn Trung	Chồng
5	Nguyễn Thái Trung Kiên	Con đẻ
6	Nguyễn Thái Quang Minh	Con đẻ
7	Đỗ Thị Mùi	Mẹ chồng
8	Nguyễn Duy Hình	Bố chồng

C. DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ & NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 0334/2024/NQ-HĐQT-TCB ngày 10/5/2024
về việc thông qua các hợp đồng giao dịch phi tín dụng giữa Techcombank với
bà Nguyễn Trà My - Kế toán trưởng và Người liên quan)

Thông tin Người nội bộ:

STT	Họ và tên	Chức vụ, vị trí
1	Nguyễn Thị Trà My	Kế toán trưởng

Các cá nhân là người có liên quan với bà Nguyễn Thị Trà My:

STT	Họ và tên	Mối quan hệ với người kê khai
1	Lưu Thị Thanh Phương	Mẹ đẻ
2	Đặng Thị Xuân	Mẹ chồng
3	Đoàn Việt Cường	Chồng
4	Đoàn Lâm Bách	Con đẻ
5	Đoàn Anh Thái	Con đẻ
6	Nguyễn Bình Nguyên	Em ruột
7	Trần Minh Thủy	Em dâu

D. DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ & NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 0334/2024/NQ-HĐQT-TCB ngày 10/5/2024

*về việc thông qua các hợp đồng giao dịch phi tín dụng giữa Techcombank với Ông Macaire
Alexandre Charles Emmanuel - Giám Đốc Tài chính Tập đoàn và Người liên quan)*

Thông tin Người nội bộ:

STT	Họ và tên	Chức vụ, vị trí
1	Macaire Alexandre Charles Emmanuel	Giám đốc tài chính Tập đoàn

Các cá nhân là người có liên quan với ông Macaire Alexandre Charles Emmanuel:

STT	Họ và tên	Mối quan hệ với người kê khai
1	Macaire Raphaele	Vợ
2	Macaire-d'Antin Tournier de Vaillac Gabrielle	Con gái
3	Macaire-d'Antin Tournier de Vaillac Louis	Con trai
4	Macaire Alain	Bố ruột
5	Macaire Annie-Gabrielle	Mẹ ruột
6	Macaire Arnaud	Anh trai
7	Macaire Amaury	Em trai
8	D'Antin Tournier de Vaillac Alain	Bố vợ
9	D'Antin Tournier de Vaillac Florence	Mẹ vợ

