

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

- Tên tổ chức: **NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM**
- Mã chứng khoán: TCB
- Địa chỉ trụ sở chính: Techcombank Tower, 06 Quang Trung, Phường Cửa Nam, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Điện thoại: +84 (0243) 944 6368
- Fax: +84 (0243) 944 6362
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông **Phạm Quang Thắng**
Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Khối Quản trị Ngân hàng

Loại thông tin công bố: ☐ định kỳ ☒ bất thường ☐ 24h ☐ theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

1. Nghị quyết số 0592/2025/NQ-HĐQT-TCB, ngày 11/09/2025 về thông qua các hợp đồng giao dịch thuộc nghiệp vụ phi tín dụng giữa Techcombank với các công ty con của Techcombank.
2. Nghị quyết số 0593/2025/NQ-HĐQT-TCB, ngày 11/09/2025 về phê duyệt giao dịch tái cấp hạn mức tín dụng cho Công ty Cổ phần Eura Vindaro. Công ty là người liên quan của Người nội bộ của Techcombank.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng vào ngày 11/9/2025 tại đường dẫn: <https://www.techcombank.com.vn/nha-dau-tu>

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./

Tài liệu đính kèm./

- Tài liệu liên quan đến việc CBTT

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC KIỂM
GIÁM ĐỐC KHỐI QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG
PHẠM QUANG THẮNG

**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 Luật Chứng khoán 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 0582/HĐQT-TCB ngày 06/9/2025,

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

Hội đồng quản trị Techcombank thông qua việc phê duyệt các hợp đồng giao dịch thuộc nghiệp vụ phi tín dụng giữa Techcombank với các Công ty con của Techcombank theo báo cáo đề xuất tại Tờ trình số 09/02/2025/TT-CIBG ngày 05/9/2025 của Phó Giám đốc Khối Ngân hàng Giao dịch & Định chế Tài chính (CIBG) thực hiện trên cơ sở phân quyền của Tổng giám đốc, cụ thể như sau:

1. Thông qua các hợp đồng giao dịch thuộc nghiệp vụ phi tín dụng giữa Techcombank với các Công ty con của Techcombank nêu tại Phụ lục đính kèm 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 01/8/2025.

3. Chấm dứt hiệu lực Nghị quyết số 0485/2025/NQ-HĐQT-TCB ngày 30/7/2025 và Nghị quyết số 0454/2025/NQ-HĐQT-TCB ngày 22/7/2025 kể từ ngày 01/8/2025.
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.
5. Tổng Giám đốc cùng Giám đốc/Phó Giám đốc Khối CIBG 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 điểm 6 dưới đây.
6. Các bộ phận chức năng thuộc Techcombank chịu trách nhiệm công bố thông tin khi có phát sinh giao dịch phi tín dụng 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.



Hồ Hùng Anh



PHỤ LỤC: DANH SÁCH CÔNG TY CON CỦA TECHCOMBANK

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 0592/2025/NQ-HĐQT-TCB ngày 11/9/2025 về việc thông qua các hợp đồng giao dịch phi tín dụng giữa Techcombank với Công ty con của Techcombank)

Stt	Công ty	Số ĐKKD/GPKD	Địa chỉ
1	Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ thương (TCBS)	0102935813	Tầng 27-28, tòa C5, số 119 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội
2	Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ thương (TCC)	0102995749	Tầng 28, tòa C5, số 119 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội
3	Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản - Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (TechAMC)	0102786255	Tầng 22, 23 - Tòa C5, số 119 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
4	Công ty Cổ phần Bảo hiểm Phi Nhân thọ Techcom (TCGIns)	0110855978	Tòa C5 DCapitale, số 119 Trần Duy Hưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
5	Công ty Cổ phần Bảo hiểm Nhân thọ Techcom (TCLife)	100/GP-KDBH	Tòa C5 DCapitale, số 119 Trần Duy Hưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

