

Mẫu CBTT/SGDHCM-02

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)

NGÂN HÀNG TMCP
KỸ THƯƠNG VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 5364 - 03 /TCKH-TCB

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2024

**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 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
 - Điện thoại: +84 (0243) 944 6368
 - Fax: +84 (0243) 944 6362
 - Người thực hiện công bố thông tin: Bà Thái Hà Linh
Chức vụ: Giám đốc Kế toán, Chính sách Tài chính và Thuế
- Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 12/11/2024, Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam công bố

NQ. số 0756/1.2024/NĐ-HĐĐT-TCB, ngày 12/11/2024 về phê duyệt HĐ/Giao dịch liên quan đến hoạt động ủy quyền xử lý nợ của TCB cho Cty TNHH MTV Quản lý nợ và Chai thác tài sản - NH TMCP Kỹ Thương Việt Nam

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng vào ngày 12/11/2024 Tech AMC tại đường dẫn: <https://www.techcombank.com.vn/nha-clau-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)



GIÁM ĐỐC KẾ TOÁN
CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH VÀ THUẾ
THÁI HÀ LINH



Số: 0756/2024/NQ-HĐQT-TCB

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 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 2024;
- 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 0750/HĐQT-TCB ngày 07/11/2024,

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

Hội đồng quản trị thông qua việc phê duyệt Hợp đồng/giao dịch liên quan đến hoạt động ủy quyền Xử lý nợ của Techcombank cho Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản - Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (TechAMC) là Người liên quan của Techcombank theo báo cáo, đề xuất của Tổng Giám đốc và Khối Tài chính & Kế hoạch, Khối Quản trị rủi ro tại Tờ trình số 191/2024/TTr-QTRR ngày 14/10/2024, cụ thể như sau:

1. Nội dung giao dịch:

- 1.1. Tên: Hợp đồng ủy quyền xử lý nợ giữa Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) và Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản - Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (TechAMC).
- 1.2. Về tỷ lệ tính thù lao ủy quyền:

Loại nợ	Tỷ lệ thù lao ủy quyền
Nhóm 1	-
Nhóm 2	0,25%
Nhóm 3	2,50%
Nhóm 4	5,00%
Nhóm 5	6,00%
Nợ đã sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro (WO)	7,00%

- 1.3. Thời gian thực hiện: Giao các bên thực hiện các thủ tục ký kết và hoàn thiện hợp đồng trong năm 2024.
- 1.4. Giao dịch nêu trên đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định pháp luật và quy định nội bộ của Techcombank.



2. Nội dung tại mục 1 nêu trên phê duyệt trên cơ sở Nghị quyết số 0086/2024/NQ-HĐQT-TCB ngày 01/02/2024 và Nghị quyết số 0530/2024/NQ-HĐQT-TCB ngày 08/7/2024.
3. Tổng giám đốc chịu trách nhiệm chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện, phê duyệt các thay đổi liên quan đến hợp đồng/phụ lục kèm theo (không bao gồm điều khoản về phạm vi ủy quyền và nguyên tắc thực hiện, thù lao ủy quyền, các chi phí liên quan đến xử lý nợ) theo đúng quy định của pháp luật, quy định nội bộ của Techcombank và thực hiện công bố thông tin theo quy định.

Nơi nhận:

- Các Thành viên HĐQT;
- Tổng giám đốc;
- Công ty TechAMC;
- Các Khối có liên quan;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hồ Hùng Anh

