

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**

Số: 1701-03/2024.../TCKH-TCB

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Hà Nội, ngày 20 tháng 04 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 20/04/2024, Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam công bố

.....*Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024*.....

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng vào ngày 20/04/2024 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)



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

Số: 0255/2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2024

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

- 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 2017;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- 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 Nghị quyết Đại hội đồng thường niên ngày 20/4/2024;
- Căn cứ Biên bản họp ngày 20/4/2024 của Hội đồng quản trị Techcombank,

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

1. Nhân sự của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 được thông qua tại Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024 như sau:

Stt	Họ và tên	Chức danh
1	Hồ Hùng Anh	Thành viên HĐQT
2	Nguyễn Đăng Quang	Thành viên HĐQT
3	Nguyễn Thiều Quang	Thành viên HĐQT
4	Nguyễn Cảnh Sơn	Thành viên HĐQT
5	Hồ Anh Ngọc	Thành viên HĐQT
6	Nguyễn Thu Lan	Thành viên HĐQT
7	Saurabh Narayan Agarwal	Thành viên HĐQT
8	Phạm Nghiêm Xuân Bắc	Thành viên độc lập của HĐQT
9	Eugene Keith Galbraith	Thành viên độc lập của HĐQT



2. Hội đồng quản trị thông qua việc bầu chức danh Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 như sau:

Stt	Họ và tên	Chức danh
1	Ông Hồ Hùng Anh	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Nguyễn Đăng Quang	Phó Chủ tịch thứ nhất HĐQT
3	Ông Nguyễn Thiều Quang	Phó Chủ tịch HĐQT

4	Ông Nguyễn Cảnh Sơn	Phó Chủ tịch HĐQT
5	Ông Hồ Anh Ngọc	Phó Chủ tịch HĐQT
6	Bà Nguyễn Thu Lan	Phó Chủ tịch HĐQT

3. Hội đồng quản trị thông qua việc phân công nhiệm vụ trong HĐQT theo phân công của Chủ tịch HĐQT (chi tiết theo Quyết định đính kèm).
4. Hội đồng quản trị thông qua quyết định việc điều chỉnh, thay đổi thành phần, nhân sự tại các Hội đồng/Ủy ban do Hội đồng quản trị thành lập. Hội đồng quản trị giao Chủ tịch HĐQT quyết định việc điều chỉnh, thay đổi thành phần, nhân sự tại các Hội đồng/Ủy ban do Hội đồng quản trị thành lập nhằm phù hợp tình hình thực tế từng thời kỳ.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Tổng giám đốc;
- Lưu VP HĐQT.



**Hồ Hùng Anh**

