

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: 1591-01/2025/TCKH-TCB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 11 tháng 8 năm 2025

**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 0531-0543/2025/NQ-HĐQT-TCB Ngày 11/08/2025 về phê duyệt giao dịch phi tài trợ của Người nội bộ là Thanh niên HĐQT, Thanh niên Ban kiểm soát Techcombank và Người có liên quan.

2. Nghị quyết số 0548-0549/2025/NQ-HĐQT-TCB Ngày 11/08/2025 về phê duyệt giao dịch phi tài trợ của Người nội bộ là Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc Techcombank và Người có liên quan.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng vào ngày 11/08/2025 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



Số: 0531/2025/NQ-HĐQT-TCB

Hà Nội, ngày 11 tháng 8 năm 2025

**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 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 0523/HĐQT-TCB ngày 06/8/2025,

**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 07/14/2025/TT-CIBG ngày 28/7/2025 của Giám đốc Khối Ngân hàng Giao dịch & Định chế Tài chính (CIBG) và Giám đốc Khối 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 **Công ty Cổ phần Tập Đoàn Masan** và với mỗi công ty/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 01/8/2025.
3. Chấm dứt hiệu lực Nghị quyết 0708/2024/NQ-HĐQT-TCB phê duyệt ngày 08/10/2024 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 Khối CIBG, 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 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 nêu trên 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

1002
NGÂN
THƯƠNG
CỔ
KỸ T
VIỆ
HÀ NH

PHỤ LỤC: DANH SÁCH CÔNG TY, CÁ NHÂN LÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 0531/2025/NQ-HĐQT-TCB ngày 11/8/2025 về việc thông qua các hợp đồng giao dịch thuộc nghiệp vụ phi tín dụng giữa Techcombank với Công ty Cổ phần Tập Đoàn Masan và Người liên quan)

I. CÔNG TY CÓ LIÊN QUAN VỚI CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASAN

STT	Công ty	Số ĐKKD
1	Công ty TNHH The Sherpa	0316328421
2	Công ty TNHH Zenith Investment	0317331434
3	Công ty Cổ phần Mobicast	0107591436
4	Công ty Cổ phần The Crown X	0316333118
5	Công ty Cổ phần Đầu tư Draco	0317104738
6	Công ty cổ phần Đầu tư Sagitta	0317406312
7	Công ty Cổ phần Masan Agri	0317527589
8	Công ty cổ phần Đầu tư Lepus	0317529018
9	Công ty Cổ Phần Đầu tư Eirene	0317750442
10	Công ty Cổ phần Đầu tư Fornax	0317104713
11	Công ty TNHH Tầm nhìn Masan	0309966871
12	Công ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Hoa Hướng Dương	0305340360
13	SK Investment Vina I Pte. Ltd	CB8193
14	Công ty Cổ phần Masan	0302100924

II. CÁ NHÂN LÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN VỚI CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASAN

STT	Họ và tên cá nhân	Mối quan hệ với người kê khai	Chức vụ tại TCB và/hoặc tại Công ty con của TCB
1	Nguyễn Đăng Quang	Cá nhân được ủy quyền đại diện phần vốn góp của Tổ chức có sở hữu từ 5% vốn điều lệ hoặc vốn cổ phần có quyền biểu quyết trở lên tại TCB TCB; và là Người quản lý của MSN	Phó Chủ tịch thứ nhất HĐQT TCB
	Nguyễn Quý Định	Người thân là người có liên quan của người quản lý/Thành viên Ban kiểm soát của tổ chức kê khai	Không có
	Hoàng Thị Lan	Người thân là người có liên quan của người quản lý/Thành viên Ban kiểm soát của tổ chức kê khai	Không có
	Nguyễn Hoàng Yến	Người thân là người có liên quan của người quản lý/Thành viên Ban kiểm soát của tổ chức kê khai	Không có
	Nguyễn Yến Linh	Người thân là người có liên quan của người quản lý/Thành viên Ban kiểm soát của tổ chức kê khai	Không có

	Nguyễn Thùy Linh	Người thân là người có liên quan của người quản lý/Thành viên Ban kiểm soát của tổ chức kê khai	Không có
	Nguyễn Đăng Linh	Người thân là người có liên quan của người quản lý/Thành viên Ban kiểm soát của tổ chức kê khai	Không có
	Nguyễn Thu Hồng	Người thân là người có liên quan của người quản lý/Thành viên Ban kiểm soát của tổ chức kê khai	Không có
	Phan Đức Trung	Người thân là người có liên quan của người quản lý/Thành viên Ban kiểm soát của tổ chức kê khai	Không có
	Stephen Truong	Người thân là người có liên quan của người quản lý/Thành viên Ban kiểm soát của tổ chức kê khai	Không có
	Trương Hoàng Sơn	Người thân là người có liên quan của người quản lý/Thành viên Ban kiểm soát của tổ chức kê khai	Không có
	Trương Yến Nhi	Người thân là người có liên quan của người quản lý/Thành viên Ban kiểm soát của tổ chức kê khai	Không có
	Phan Ngọc Phong Lan	Người thân là người có liên quan của người quản lý/Thành viên Ban kiểm soát của tổ chức kê khai	Không có
	Phan Đức Trí	Người thân là người có liên quan của người quản lý/Thành viên Ban kiểm soát của tổ chức kê khai	Không có
	Phan Đức Trọng	Người thân là người có liên quan của người quản lý/Thành viên Ban kiểm soát của tổ chức kê khai	Không có
	Phan Đức Quang Trung	Người thân là người có liên quan của người quản lý/Thành viên Ban kiểm soát của tổ chức kê khai	Không có
	Nguyễn Đình Khâm	Người thân là người có liên quan của người quản lý/Thành viên Ban kiểm soát của tổ chức kê khai	Không có
	Nguyễn Đình Tú	Người thân là người có liên quan của người quản lý/Thành viên Ban kiểm soát của tổ chức kê khai	Không có
	Nguyễn Ngọc Quang	Người thân là người có liên quan của người quản lý/Thành viên Ban kiểm soát của tổ chức kê khai	Không có
	Nguyễn Ngọc Minh	Người thân là người có liên quan của người quản lý/Thành viên Ban kiểm soát của tổ chức kê khai	Không có
	Nguyễn Hoàng Giang	Người thân là người có liên quan của người quản lý/Thành viên Ban kiểm soát của tổ chức kê khai	Không có
2	Nguyễn Thiệu Nam	Người quản lý, thành viên ban kiểm soát của tổ chức đó	Không có
	Đào Quang Cường	Người thân là người có liên quan của người quản lý/Thành viên Ban kiểm soát của tổ chức kê khai	Không có
	Đào Minh Thu	Người thân là người có liên quan của người quản lý/Thành viên Ban kiểm soát của tổ chức kê khai	Không có
	Nguyễn Thiệu Thu Uyên	Người thân là người có liên quan của người quản lý/Thành viên Ban kiểm soát của tổ chức kê khai	Không có
	Nguyễn Thiệu Dương	Người thân là người có liên quan của người quản lý/Thành viên Ban kiểm soát của tổ chức kê khai	Không có
	Nguyễn Thiệu Ninh	Người thân là người có liên quan của người quản lý/Thành viên Ban kiểm soát của tổ chức kê khai	Không có
	Nguyễn Thiệu Thu An	Người thân là người có liên quan của người quản lý/Thành viên Ban kiểm soát của tổ chức kê khai	Không có

	Nguyễn Thiều Quang	Người thân là người có liên quan của người quản lý/Thành viên Ban kiểm soát của tổ chức kê khai	Phó Chủ tịch HĐQT TCB
	Phùng Minh Nguyệt	Người thân là người có liên quan của người quản lý/Thành viên Ban kiểm soát của tổ chức kê khai	Không có
	Nguyễn Thiều Quyên	Người thân là người có liên quan của người quản lý/Thành viên Ban kiểm soát của tổ chức kê khai	Không có
	Lê Anh Tuấn	Người thân là người có liên quan của người quản lý/Thành viên Ban kiểm soát của tổ chức kê khai	Không có
	Đào Thị Thanh Hương	Người thân là người có liên quan của người quản lý/Thành viên Ban kiểm soát của tổ chức kê khai	Không có
	Nguyễn Thiều Quang Anh	Người thân là người có liên quan của người quản lý/Thành viên Ban kiểm soát của tổ chức kê khai	Không có
	Nguyễn Thiều Kiên	Người thân là người có liên quan của người quản lý/Thành viên Ban kiểm soát của tổ chức kê khai	Không có
	Nguyễn Thiều Minh	Người thân là người có liên quan của người quản lý/Thành viên Ban kiểm soát của tổ chức kê khai	Không có
	Nguyễn Thiều Minh Thư	Người thân là người có liên quan của người quản lý/Thành viên Ban kiểm soát của tổ chức kê khai	Không có
	Lê Phương Linh	Người thân là người có liên quan của người quản lý/Thành viên Ban kiểm soát của tổ chức kê khai	Không có
	Lê Linh Đan	Người thân là người có liên quan của người quản lý/Thành viên Ban kiểm soát của tổ chức kê khai	Không có
	Lê Đôn Khuê	Người thân là người có liên quan của người quản lý/Thành viên Ban kiểm soát của tổ chức kê khai	Không có
	Lê Đôn Thành	Người thân là người có liên quan của người quản lý/Thành viên Ban kiểm soát của tổ chức kê khai	Không có
3	Nguyễn Hoàng Yến	Người quản lý, thành viên ban kiểm soát của tổ chức đó	Không có
	Hoàng Thị Lan	Người thân là người có liên quan của người quản lý/Thành viên Ban kiểm soát của tổ chức kê khai	Không có
	Nguyễn Quý Định	Người thân là người có liên quan của người quản lý/Thành viên Ban kiểm soát của tổ chức kê khai	Không có
	Nguyễn Đăng Quang	Người thân là người có liên quan của người quản lý/Thành viên Ban kiểm soát của tổ chức kê khai	Không có
	Nguyễn Yến Linh	Người thân là người có liên quan của người quản lý/Thành viên Ban kiểm soát của tổ chức kê khai	Không có
	Nguyễn Thùy Linh	Người thân là người có liên quan của người quản lý/Thành viên Ban kiểm soát của tổ chức kê khai	Không có
	Nguyễn Đăng Linh	Người thân là người có liên quan của người quản lý/Thành viên Ban kiểm soát của tổ chức kê khai	Không có
	Stephen Truong	Người thân là người có liên quan của người quản lý/Thành viên Ban kiểm soát của tổ chức kê khai	Không có
	Trương Hoàng Sơn	Người thân là người có liên quan của người quản lý/Thành viên Ban kiểm soát của tổ chức kê khai	Không có
	Trương Yến Nhi	Người thân là người có liên quan của người quản lý/Thành viên Ban kiểm soát của tổ chức kê khai	Không có

	Nguyễn Thu Hồng	Người thân là người có liên quan của người quản lý/Thành viên Ban kiểm soát của tổ chức kê khai	Không có
	Nguyễn Ngọc Quang	Người thân là người có liên quan của người quản lý/Thành viên Ban kiểm soát của tổ chức kê khai	Không có
	Nguyễn Ngọc Minh	Người thân là người có liên quan của người quản lý/Thành viên Ban kiểm soát của tổ chức kê khai	Không có
	Nguyễn Hoàng Giang	Người thân là người có liên quan của người quản lý/Thành viên Ban kiểm soát của tổ chức kê khai	Không có
	Hoàng Thị Mỹ Liên	Người thân là người có liên quan của người quản lý/Thành viên Ban kiểm soát của tổ chức kê khai	Không có
	Phạm Thị Thu	Người thân là người có liên quan của người quản lý/Thành viên Ban kiểm soát của tổ chức kê khai	Không có
	Nguyễn Thị Ngọc	Người thân là người có liên quan của người quản lý/Thành viên Ban kiểm soát của tổ chức kê khai	Không có
	Nguyễn Hồng Nhung	Người thân là người có liên quan của người quản lý/Thành viên Ban kiểm soát của tổ chức kê khai	Không có
	Nguyễn Ngọc Sơn	Người thân là người có liên quan của người quản lý/Thành viên Ban kiểm soát của tổ chức kê khai	Không có
	Nguyễn Phương Nga	Người thân là người có liên quan của người quản lý/Thành viên Ban kiểm soát của tổ chức kê khai	Không có
	Nguyễn Ngọc Long	Người thân là người có liên quan của người quản lý/Thành viên Ban kiểm soát của tổ chức kê khai	Không có
	Nguyễn Thị Ngô	Người thân là người có liên quan của người quản lý/Thành viên Ban kiểm soát của tổ chức kê khai	Không có
	Hoàng Phượng Sồ	Người thân là người có liên quan của người quản lý/Thành viên Ban kiểm soát của tổ chức kê khai	Không có
	Hoàng Thị Anh	Người thân là người có liên quan của người quản lý/Thành viên Ban kiểm soát của tổ chức kê khai	Không có
	Hoàng Kim Vân	Người thân là người có liên quan của người quản lý/Thành viên Ban kiểm soát của tổ chức kê khai	Không có
	Hoàng Thị Bích an	Người thân là người có liên quan của người quản lý/Thành viên Ban kiểm soát của tổ chức kê khai	Không có
4	Chae Rhan Chun	Người quản lý, thành viên ban kiểm soát của tổ chức đó	Không có
	Young Sik Chun	Người thân là người có liên quan của người quản lý/Thành viên Ban kiểm soát của tổ chức kê khai	Không có
	Seobun, Kam	Người thân là người có liên quan của người quản lý/Thành viên Ban kiểm soát của tổ chức kê khai	Không có
	Chaehang, Chun	Người thân là người có liên quan của người quản lý/Thành viên Ban kiểm soát của tổ chức kê khai	Không có
	Hangu, Yun	Người thân là người có liên quan của người quản lý/Thành viên Ban kiểm soát của tổ chức kê khai	Không có
	Myeong nam, Jeon	Người thân là người có liên quan của người quản lý/Thành viên Ban kiểm soát của tổ chức kê khai	Không có
	Lakgeun, Yun	Người thân là người có liên quan của người quản lý/Thành viên Ban kiểm soát của tổ chức kê khai	Không có

	Suhjin, Yun	Người thân là người có liên quan của người quản lý/Thành viên Ban kiểm soát của tổ chức kê khai	Không có
	Milyang, Yun	Người thân là người có liên quan của người quản lý/Thành viên Ban kiểm soát của tổ chức kê khai	Không có
	Mihwa, Youn	Người thân là người có liên quan của người quản lý/Thành viên Ban kiểm soát của tổ chức kê khai	Không có
5	Nguyễn Đoan Hùng	Người quản lý, thành viên ban kiểm soát của tổ chức đó	Không có
	Phạm Thị Bắc	Người thân là người có liên quan của người quản lý/Thành viên Ban kiểm soát của tổ chức kê khai	Không có
	Nguyễn Phương Anh	Người thân là người có liên quan của người quản lý/Thành viên Ban kiểm soát của tổ chức kê khai	Không có
	Nguyễn Hưng Nam	Người thân là người có liên quan của người quản lý/Thành viên Ban kiểm soát của tổ chức kê khai	Không có
	Nguyễn Huyền Linh	Người thân là người có liên quan của người quản lý/Thành viên Ban kiểm soát của tổ chức kê khai	Không có
	Phan Mạnh Cường	Người thân là người có liên quan của người quản lý/Thành viên Ban kiểm soát của tổ chức kê khai	Không có
	Nguyễn Nhị Hà	Người thân là người có liên quan của người quản lý/Thành viên Ban kiểm soát của tổ chức kê khai	Không có
	Nguyễn Thái Bình	Người thân là người có liên quan của người quản lý/Thành viên Ban kiểm soát của tổ chức kê khai	Không có
	Nguyễn Hồng Nga	Người thân là người có liên quan của người quản lý/Thành viên Ban kiểm soát của tổ chức kê khai	Không có
	Nguyễn Hồng Việt	Người thân là người có liên quan của người quản lý/Thành viên Ban kiểm soát của tổ chức kê khai	Không có
	Nguyễn Hùng Mạnh	Người thân là người có liên quan của người quản lý/Thành viên Ban kiểm soát của tổ chức kê khai	Không có
	Phạm Dương Hiến	Người thân là người có liên quan của người quản lý/Thành viên Ban kiểm soát của tổ chức kê khai	Không có
	Hoàng Thế Vinh	Người thân là người có liên quan của người quản lý/Thành viên Ban kiểm soát của tổ chức kê khai	Không có
	Lê Quân	Người thân là người có liên quan của người quản lý/Thành viên Ban kiểm soát của tổ chức kê khai	Không có
	Nguyễn Quỳnh Mai	Người thân là người có liên quan của người quản lý/Thành viên Ban kiểm soát của tổ chức kê khai	Không có
	Trần Ngọc Phương Phương	Người thân là người có liên quan của người quản lý/Thành viên Ban kiểm soát của tổ chức kê khai	Không có
	Phan Hà My	Người thân là người có liên quan của người quản lý/Thành viên Ban kiểm soát của tổ chức kê khai	Không có
	Phan Hà Anh	Người thân là người có liên quan của người quản lý/Thành viên Ban kiểm soát của tổ chức kê khai	Không có
6	David Tan Wei Ming	Người quản lý, thành viên ban kiểm soát của tổ chức đó	Không có
	William Tan Cheng Ju	Người thân là người có liên quan của người quản lý/Thành viên Ban kiểm soát của tổ chức kê khai	Không có

	Chin Joan Cheng	Người thân là người có liên quan của người quản lý/Thành viên Ban kiểm soát của tổ chức kê khai	Không có
	Sari Putra Joseph	Người thân là người có liên quan của người quản lý/Thành viên Ban kiểm soát của tổ chức kê khai	Không có
	Imelda Tjandra	Người thân là người có liên quan của người quản lý/Thành viên Ban kiểm soát của tổ chức kê khai	Không có
	Sabrina Sarida Joseph	Người thân là người có liên quan của người quản lý/Thành viên Ban kiểm soát của tổ chức kê khai	Không có
	Alexander Joseph Tan	Người thân là người có liên quan của người quản lý/Thành viên Ban kiểm soát của tổ chức kê khai	Không có
	Pamela Tan Yu Fen	Người thân là người có liên quan của người quản lý/Thành viên Ban kiểm soát của tổ chức kê khai	Không có
	Andrew Quoc Dutton	Người thân là người có liên quan của người quản lý/Thành viên Ban kiểm soát của tổ chức kê khai	Không có
7	Nguyễn Thị Thu Hà	Người quản lý, thành viên ban kiểm soát của tổ chức đó	Không có
	Nguyễn Thị Mùi	Người thân là người có liên quan của người quản lý/Thành viên Ban kiểm soát của tổ chức kê khai	Không có
	Nguyễn Thị Thu Hằng	Người thân là người có liên quan của người quản lý/Thành viên Ban kiểm soát của tổ chức kê khai	Không có
	Nguyễn Thị Thu Hiền	Người thân là người có liên quan của người quản lý/Thành viên Ban kiểm soát của tổ chức kê khai	Không có
	Vũ Tú Nam	Người thân là người có liên quan của người quản lý/Thành viên Ban kiểm soát của tổ chức kê khai	Không có
	Nguyễn Quang Hải	Người thân là người có liên quan của người quản lý/Thành viên Ban kiểm soát của tổ chức kê khai	Không có
	Nguyễn Đức Hùng	Người thân là người có liên quan của người quản lý/Thành viên Ban kiểm soát của tổ chức kê khai	Không có
	Nguyễn Đức Hà Phan	Người thân là người có liên quan của người quản lý/Thành viên Ban kiểm soát của tổ chức kê khai	Không có
	Nguyễn Thị Hà Phương	Người thân là người có liên quan của người quản lý/Thành viên Ban kiểm soát của tổ chức kê khai	Không có
	Nguyễn Đức Huỳnh	Người thân là người có liên quan của người quản lý/Thành viên Ban kiểm soát của tổ chức kê khai	Không có
	Bùi Thị Hòe	Người thân là người có liên quan của người quản lý/Thành viên Ban kiểm soát của tổ chức kê khai	Không có
	Nguyễn Thị Thanh Thủy	Người thân là người có liên quan của người quản lý/Thành viên Ban kiểm soát của tổ chức kê khai	Không có
	Nguyễn Đức Thuận	Người thân là người có liên quan của người quản lý/Thành viên Ban kiểm soát của tổ chức kê khai	Không có
8	Danny Le	Người quản lý, thành viên ban kiểm soát của tổ chức đó	Không có
	Thuy Bich Bui	Người thân là người có liên quan của người quản lý/Thành viên Ban kiểm soát của tổ chức kê khai	Không có
	Thai Bao	Người thân là người có liên quan của người quản lý/Thành viên Ban kiểm soát của tổ chức kê khai	Không có

	Nguyễn Thị Mỹ Anh	Người thân là người có liên quan của người quản lý/Thành viên Ban kiểm soát của tổ chức kê khai	Không có
	Nguyễn Thành Lập	Người thân là người có liên quan của người quản lý/Thành viên Ban kiểm soát của tổ chức kê khai	Không có
	Nguyễn Cửu Thị Kim Chi	Người thân là người có liên quan của người quản lý/Thành viên Ban kiểm soát của tổ chức kê khai	Không có
	Anthony Le	Người thân là người có liên quan của người quản lý/Thành viên Ban kiểm soát của tổ chức kê khai	Không có
	Le Thái Tùng Mason	Người thân là người có liên quan của người quản lý/Thành viên Ban kiểm soát của tổ chức kê khai	Không có
	Le Thành	Người thân là người có liên quan của người quản lý/Thành viên Ban kiểm soát của tổ chức kê khai	Không có





Số: 0532 /2025/NQ-HĐQT-TCB

Hà Nội, ngày 11 tháng 8 năm 2025

**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 0523 /HĐQT-TCB ngày 06/8/2025,

**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 07/11/2025/TT-CIBG ngày 28/7/2025 của Giám đốc Khối Ngân hàng Giao dịch & Định chế Tài chính (CIBG) và Giám đốc Khối 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 **ông Hồ Hùng Anh**; giữa Techcombank với mỗi công ty/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 01/8/2025.
3. Chấm dứt hiệu lực Nghị quyết 0216/2025/NQ-HĐQT-TCB phê duyệt ngày 10/4/2025 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 Khối CIBG, 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 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 giữa Techcombank với ông Hồ Hùng Anh và/hoặc công ty/cá nhân là người liên quan 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

1002:
IGÂN
HƯƠN
CỔ P
Y TH
VIỆT
VH PHK

PHỤ LỤC: DANH SÁCH CÔNG TY, CÁ NHÂN LÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 0532/2025/NQ-HĐQT-TCB ngày 11/8/2025 về việc thông qua các hợp đồng giao dịch thuộc nghiệp vụ phi tín dụng giữa Techcombank với ông Hồ Hùng Anh và Người liên quan)

1. Các Công ty có liên quan:

STT	Công ty	Số ĐKKD
1	Công ty TNHH Việt Thành - Sài Đồng	0105748699
2	Công Cổ phần One Mount Group	0108911329
3	Công ty Cổ phần One Distribution	0109153068
4	Công ty cổ phần One Mount Consumer	0108372860
5	Công ty TNHH Du thuyền Việt Nam	3500828291
6	Công ty Cổ Phần TC Advisors	0312835188
7	Công ty Cổ phần Câu Lạc Bộ Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam	0107642151
8	Công ty Cổ phần ONE SEAL	0109755619
9	Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Du lịch Vân Sơn	0108585308
10	Công ty Cổ phần DK ENC Việt Nam (SKYLAKE)	0500533895
11	Công ty cổ phần One Mount Logistics	0110436310
12	Công ty TNHH Hợp tác Kinh doanh và Phát triển ISADO	0106311781
13	Công ty TNHH DV QC Ngoài Trời Thái Bình Dương	0306118993
14	Công ty Cổ phần Tập Đoàn MASTERISE	0304840018
15	Công Ty TNHH Phát Triển Bất Động Sản Masterise Homes	0316001930
16	Công ty Cổ phần IMatrix	0111006416
17	Công ty Cổ phần Truyền thông Cửa Việt	0101664293
18	Công ty Cổ phần Giáo dục Masterise Education	0318193811
19	Công Ty Cổ Phần Giáo Dục MILLENNIA	0318347268

2. Các cá nhân là người có liên quan:

STT	Họ và tên cá nhân	Mối quan hệ với người kê khai	Chức vụ tại TCB và/hoặc tại Công ty con của TCB
1	Hồ Ngọc Bá	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
2	Nguyễn Thị Thanh Tâm	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
3	Nguyễn Đức Huỳnh	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
4	Bùi Thị Hòe	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có

5	Nguyễn Thị Thanh Thủy	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
6	Hồ Anh Minh	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
7	Hồ Thủy Anh	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
8	Hồ Minh Anh	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
9	Hồ Anh Ngọc	Người thân của Người quản lý của TCB	Phó Chủ tịch HĐQT
10	Nguyễn Hương Liên	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
11	Nguyễn Đức Hùng	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
12	Nguyễn Đức Thuận	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
13	Hồ Văn Nam	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
14	Hồ Tấn Phong	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
15	Hồ Thị Hồng	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
16	Hồ Thị Lê	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
17	Nguyễn Thị Hồng	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
18	Nguyễn Quốc Đại	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
19	Nguyễn Thị Minh Chính	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
20	Nguyễn Thị Minh Nghĩa	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
21	Hồ Anh Huy	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
22	Hồ Ngọc Anh	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
23	Hồ Hương Anh	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
24	Bùi Ngọc Bích Phương	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có

Số: 0533/2025/NQ-HĐQT-TCB

Hà Nội, ngày 11 tháng 8 năm 2025

**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 0523 /HĐQT-TCB ngày 06 /8/2025,

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

Hội đồng quản trị phê duyệt giao dịch phi tín dụng theo báo cáo, đề xuất tại Tờ trình số 07/17/2025/TT-CIBG ngày 28/7/2025 của Giám đốc Khối Ngân hàng Giao dịch & Định chế Tài chính (CIBG) và Giám đốc Khối 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 **ông Nguyễn Đăng Quang**; giữa Techcombank với mỗi công ty/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 01/8/2025.
3. Chấm dứt hiệu lực Nghị quyết 0710/2024/NQ-HĐQT-TCB phê duyệt ngày 08/10/2024 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 Khối CIBG, 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 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 giữa Techcombank với ông Nguyễn Đăng Quang và/hoặc công ty/cá nhân là người liên quan 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

0100255000
NGÂN
THƯƠNG
CỔ P
KỸ T
VIỆT
THÀNH PH

PHỤ LỤC: DANH SÁCH CÔNG TY, CÁ NHÂN LÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 0533/2025/NQ-HDQT-TCB ngày 11/8/2025 về việc thông qua các hợp đồng giao dịch phi tín dụng giữa Techcombank với ông Nguyễn Đăng Quang và Người liên quan)

1. Các Công ty có liên quan:

STT	Công ty	Số ĐKKD
1	Công ty Cổ phần Masan	0302100924
2	Công ty Cổ phần Tập Đoàn Masan	0303576603
3	Công ty CP Phát Triển Thương Mại Và Dịch Vụ VCM	0108854818
4	Công ty Cổ phần Phúc Long Heritage	0316871719
5	Công ty Cổ phần Bột giặt NET	3600642822
6	Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa	3600261626
7	Công ty TNHH Một thành viên Nam Ngư Phú Quốc	1702051991
8	Công ty TNHH Masan Long An	1101905952
9	Công ty Cổ phần Masan PQ	1700544328
10	Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan	0302017440
11	Công ty Cổ phần Phong Phú - Lâm Đồng	5801140897
12	Công ty TNHH Cát Trắng	1700553629
13	Công ty Cổ phần Du lịch Hồng Hải	4200686538
14	Công ty Cổ phần IMatrix	0111006416
15	Công ty Cổ phần Decom Holdings	0310508322
16	Công ty Cổ phần Tư Vấn Đầu tư và Thương mại P&N	0101760889

2. Các cá nhân là người có liên quan:

3. STT	Họ và tên cá nhân	Mối quan hệ với người kê khai	Chức vụ tại TCB và/hoặc tại Công ty con của TCB
1	Nguyễn Quý Định	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
2	Hoàng Thị Lan	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
3	Nguyễn Hoàng Yên	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
4	Nguyễn Yên Linh	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
5	Nguyễn Thùy Linh	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
6	Nguyễn Đăng Linh	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
7	Nguyễn Thu Hồng	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có

8	Phan Đức Trung	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
9	Stephen Truong	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
10	Trương Hoàng Sơn	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
11	Trương Yến Nhi	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
12	Phan Ngọc Phong Lan	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
13	Phan Đức Trí	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
14	Phan Đức Trọng	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
15	Phan Đức Quang Trung	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
16	Nguyễn Đình Khâm	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
17	Nguyễn Đình Tú	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
18	Nguyễn Ngọc Quang	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
19	Nguyễn Ngọc Minh	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
20	Nguyễn Hoàng Giang	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có





Số: 0534/2025/NQ-HĐQT-TCB

Hà Nội, ngày 11 tháng 8 năm 2025

**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 0523/HĐQT-TCB ngày 06/8/2025,

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

Phê duyệt giao dịch phi tín dụng theo báo cáo, đề xuất tại Tờ trình số 07/16/2025/TT-CIBG ngày 28/7/2025 của Giám đốc Khối Ngân hàng Giao dịch & Định chế Tài chính (CIBG) và Giám đốc Khối 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 ông Nguyễn Cảnh Sơn; giữa Techcombank với mỗi công ty/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 01/8/2025.

3. Chấm dứt hiệu lực Nghị quyết 0217/2025/NQ-HĐQT-TCB phê duyệt ngày 10/4/2025 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 Khối CIBG, 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 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 giữa Techcombank với ông Nguyễn Cảnh Sơn và/hoặc công ty/cá nhân là người liên quan 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, CÁ NHÂN LÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 0534/2024/NQ-HĐQT-TCB ngày 11/8/2025 về việc thông qua các hợp đồng giao dịch phi tín dụng giữa Techcombank với ông Nguyễn Cảnh Sơn và Người liên quan)

1. Các Công ty có liên quan:

Stt	Công ty	Số ĐKKD
1	Công ty cổ phần Eurowindow Holding	2500271160
2	Công ty cổ phần Eurowindow	2500217526
3	Công ty cổ phần Đầu tư và Du lịch T&M Vân Phong	4200734911
4	Công ty cổ phần Đầu tư Trung tâm Thương mại Hà Nội - Mátxcova	0101827290
5	Công ty Cổ phần Euro Finance	0101981937
6	Công ty TNHH Đầu tư T&M Hà Tây	0500577596
7	Công ty cổ phần Đầu tư Trung tâm Thương mại Vinh	2900771859
8	Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 1 Hà Nội	0100105398
9	Công ty cổ phần Xây dựng và phát triển công nghệ cao	0101252275
10	Công ty cổ phần Trang trại Đông Dur	0105343050
11	Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Tòa nhà Mê Linh	0102068448
12	Công ty cổ phần Eurowindow Quảng Bình Five Star	3101055956
13	Công ty TNHH Đầu tư phát triển đô thị ven hồ và công viên Yên Sở	0109018686
14	Công ty cổ phần đầu tư Nhà Mátxcova Hà Nội	0109214889
15	Công ty cổ phần Nam Bắc	2500294513
16	Công ty TNHH cửa sổ nhựa Châu Âu	012022000259
17	Công ty Cổ phần Đông Hòa Thái Bình	1001272512
18	Công ty Cổ phần phát triển khu đô thị Tân An	1102065174
19	Công ty TNHH The Matrix	0109655692
20	Công ty cổ phần Diera Corp	0107937980
21	Công ty TNHH MTV Rostra	0110745460
22	Công ty Cổ phần Eurowindow Quảng Bình Luxury	3101056004
23	Công ty TNHH Đầu tư bất động sản Eurowindow Light City	2802962767
24	Công ty TNHH Đầu tư phát triển bất động sản Eurowindow Sport City	2902115387

2. Các cá nhân là người có liên quan:

STT	Họ và tên cá nhân	Mối quan hệ với người kê khai	Chức vụ tại TCB và/hoặc tại Công ty con của TCB
1	Nguyễn Cảnh Sợi	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
2	Trần Thị Xuân	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
3	Nguyễn Khắc Khuê	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
4	Nguyễn Thị Phương Thảo	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
5	Nguyễn Phương Hoa	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
6	Nguyễn Cảnh Sơn Tùng	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
7	Nguyễn Hoa Thủy Tiên Tina	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
8	Ngô Minh Phương	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
9	Nguyễn Cảnh Tùng Anh	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
10	Nguyễn Cảnh Hà	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
11	Nguyễn Cảnh Hồng	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
12	Nguyễn Cảnh Hồng Linh	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
13	Nguyễn Thị Năm	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
14	Lê Thu Hiền	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
15	Mai Thu Hằng	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
16	Nguyễn Thị Bích Ngọc	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
17	Nguyễn Thị Quỳnh Chi	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
18	Nguyễn Thị Liên	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
19	Nguyễn Hồng Anh	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
20	Nguyễn Hiền My	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
21	Nguyễn Hà Ngân	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
22	Nguyễn Hà Mai	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
23	Nguyễn Cảnh Hà Duy	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
24	Nguyễn Mai Hằng Linh	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
25	Nguyễn Mai Diệu Linh	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
26	Nguyễn Mai Linh Chi	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có

Số: 0585/2025/NQ-HĐQT-TCB

Hà Nội, ngày 11 tháng 8 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NGÂN HÀNG TMCP KỸ THUẬT 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 khoán năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Kỹ thuật 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 0523/HĐQT-TCB ngày 06/8/2025,

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

Phê duyệt giao dịch phi tín dụng theo báo cáo, đề xuất tại Tờ trình số 07/18/2025//TT-CIBG ngày 28/7/2025 của Giám đốc Khối Ngân hàng Giao dịch & Định chế Tài chính (CIBG) và Giám đốc Khối 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 **ông Nguyễn Thiệu Quang**; giữa Techcombank với mỗi công ty/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:

- 1.2. 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.
- 1.3. 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 0712/2024/NQ-HĐQT-TCB phê duyệt ngày 08/10/2024 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 Khối CIBG, 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 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 giữa Techcombank với ông Nguyễn Thiều Quang và/hoặc công ty/cá nhân là người liên quan 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, CÁ NHÂN LÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 0535/2025/NQ-HĐQT-TCB ngày 11/8/2025 về việc thông qua các hợp đồng giao dịch phi tín dụng giữa Techcombank với ông Nguyễn Thiều Quang và Người liên quan)

1. Các Công ty có liên quan:

STT	Công ty	Số ĐKKD
1	Công ty cổ phần Môi trường và xây dựng Sài Gòn - Senco	0302321200
2	Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan	0302017440
3	Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Hoa Sen Vàng	0303786216
4	Công ty TNHH Đầu Tư Quang San	0313309325
5	Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư LDP	0100908483
6	Công ty TNHH Tâm An Sang	0313539992
7	Công ty Cổ phần Masan	0302100924
8	Công ty Cổ phần Masan High Tech Materials	0309966889
9	Công ty TNHH MasanConsumerHoldings	0309269038
10	Công ty TNHH MTV Xây dựng Hoa Hướng Dương	0305340360
11	Công ty TNHH Khai thác Chế biến Khoáng sản Núi Pháo	4600864513
12	Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan	0303576603
13	Công ty TNHH Masan Brewery	0309268926
14	Công ty TNHH MTV Masan Brewery Distribution	0313132445
15	Công ty TNHH Masan Master Brewery	0312168618
16	Công ty TNHH Masan Brewery MB	2901930406
17	Công ty TNHH MTV Masan Brewery HG	6300259029
18	Công ty TNHH MTV Masan Brewery PY	4400314777
19	Công ty Cổ phần nước khoáng Quảng Ninh	5700379618
20	Công ty TNHH Vonfram Masan	4601163743
21	Công ty TNHH Đầu tư Sản xuất Phát triển Nông nghiệp WinEco	0106827752
22	Công Ty TNHH Nông Nghiệp Đồng Nai - Wineco	3603338041
23	Công Ty TNHH Đầu Tư Sản Xuất Và Phát Triển Nông Nghiệp Wineco - Tam Đảo	2500114672
24	Công ty Cổ phần Tập đoàn Baltic Titan	1703000328
25	Công ty Cổ phần Mobicast	0107591436

2. Các cá nhân là người có liên quan:

STT	Họ và tên cá nhân	Mối quan hệ với người kê khai	Chức vụ tại TCB và/hoặc tại Công ty con của TCB
1	Phùng Huy Đô	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
2	Phùng Minh Nguyệt	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
3	Nguyễn Thiệu Quang Anh	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
4	Nguyễn Thiệu Kiên	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
5	Nguyễn Thiệu Minh	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
6	Nguyễn Thiệu Minh Thư	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
7	Đào Thị Kim Ngân	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
8	Lã Phương Linh	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
9	Nguyễn Thiệu Quyên	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
10	Nguyễn Thiệu Nam	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
11	Đào Minh Thu	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
12	Lê Đại Phong	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
13	Phùng Anh Tuấn	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
14	Phùng Thị Quỳnh Nga	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
15	Nguyễn Thiệu Ngân Anh	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
16	Nguyễn Thiệu Sang	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
17	Nguyễn Thiệu Khoa	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
18	Nguyễn Thiệu Quân	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
19	Lê Đôn Khuê	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
20	Lê Đôn Thành	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
21	Lê Phương Linh	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
22	Lê Linh Đan	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
23	Nguyễn Thiệu Thu Uyên	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
24	Nguyễn Thiệu Dương	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
25	Nguyễn Thiệu Ninh	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
26	Nguyễn Thiệu Thu An	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có

**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 0522 /HĐQT-TCB ngày 06 /8/2025,

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

Hội đồng quản trị phê duyệt giao dịch phi tín dụng theo báo cáo, đề xuất tại Tờ trình số 07/19/2025//TT-CIBG ngày 28/7/2025 của Giám đốc Khối Ngân hàng Giao dịch & Định chế Tài chính (CIBG) và Giám đốc Khối 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 **ông Phạm Nghiêm Xuân Bắc**; giữa Techcombank với mỗi công ty/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 01/8/2025.
3. Chấm dứt hiệu lực Nghị quyết 0713/2024/NQ-HĐQT-TCB phê duyệt ngày 08/10/2024 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 Khối CIBG, 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 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 giữa Techcombank với ông Phạm Nghiêm Xuân Bắc và/hoặc công ty/cá nhân là người liên quan 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.



PHỤ LỤC: DANH SÁCH CÔNG TY, CÁ NHÂN LÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 0536/2025/NQ-HĐQT-TCB ngày 11/8/2025 về việc thông qua các hợp đồng giao dịch phi tín dụng giữa Techcombank với ông Phạm Nghiêm Xuân Bắc và Người liên quan)

1. Các Công ty có liên quan:

STT	Công ty	Số ĐKKD
1	Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh	0100912017
2	Công ty Cổ phần Cộng Hường	0101997694
3	Công ty Luật TNHH Tầm nhìn và Liên danh	01070392/ TP/ĐKHĐ
4	Công ty Cổ phần Phi thuyền đầu tư	0108263029

2. Các cá nhân là người có liên quan:

STT	Họ và tên cá nhân	Mối quan hệ với người kê khai	Chức vụ tại TCB và/hoặc tại Công ty con của TCB
1	Tô Thị Ánh Dương	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
2	Phạm Thu Nga	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
3	Phạm Thu Phương	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
4	Nguyễn Phương Hải	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
5	Phạm Thị Minh Thu	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
6	Phạm Nghiêm Minh Thảo	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
7	Phạm Nghiêm Minh Thúy	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
8	Phạm Nghiêm Xuân Bình	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
9	Trương Thị Hiền Lương	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
10	Phạm Nguyên Khánh	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
11	Nguyễn Tiến Đạt	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
12	Nghiêm Văn Sản	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
13	Tô Tường Vi	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
14	Tô Thục Trinh	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
15	Nguyễn Tiến Tích	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
16	Tô Chính Thắng	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
17	Tô Thị Băng Thanh	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
18	Tạ Kim Dung	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có

19	Đỗ Thiện Hạnh	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
20	Tô Quyết Tiến	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
21	Nguyễn Thị Thu	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
22	Tô Bích Thủy	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
23	Phạm Văn Chính	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
24	Nghiêm Việt Hùng	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
25	Nghiêm Việt Anh	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
26	Phạm Đăng Khoa	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
27	Phạm Trường Khang	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
28	Nguyễn Tiến Cường	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
29	Nguyễn Trà My	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
30	Phạm Việt Dũng	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
31	Phạm Hoàng Minh	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có



Số: 0537/2025/NQ-HĐQT-TCB

Hà Nội, ngày 11 tháng 8 năm 2025

**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 0523/HĐQT-TCB ngày 06/8/2025,

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

Hội đồng quản trị phê duyệt giao dịch phi tín dụng theo báo cáo, đề xuất tại Tờ trình số 07/20/2025//TT-CIBG ngày 28/7/2025 của Giám đốc Khối Ngân hàng Giao dịch & Định chế Tài chính (CIBG) và Giám đốc Khối 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 ông **Saurabh Narayan Agarwal**; giữa Techcombank với mỗi công ty/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 01/8/2025.
3. Chấm dứt hiệu lực Nghị quyết 0714/2024/NQ-HĐQT-TCB phê duyệt ngày 08/10/2024 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 Khối CIBG, 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 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 giữa Techcombank với ông Saurabh Narayan Agarwal và/hoặc công ty/cá nhân là người liên 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 VP HĐQT.



PHỤ LỤC: DANH SÁCH CÔNG TY, CÁ NHÂN LÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 0537/2025/NQ-HĐQT-TCB ngày 11/8/2025 về việc thông qua các hợp đồng giao dịch phi tín dụng giữa Techcombank với ông Saurabh Narayan Agarwal và Người liên quan)

1. Các Công ty có liên quan:

STT	Công ty	Số ĐKKD
1	Công ty Cổ phần Dịch vụ Di động trực tuyến (M-Service)	0305289153
2	Công ty Circles Asia Cayman Limited (WC-363828)	363828
3	Công ty Advance Intelligence Group Ltd.	300232
4	Công ty Aseana Insurance Holdings Investments Pte Ltd	202203104D
5	Công ty BFI Finance	KEP-038/KMK.11/1982
6	Công ty Globe Fintech Innovations Inc	CS201513493
7	Công ty TNHH Asuransi (ABDA)	9120304662903
8	Oona Holdings Pte. Ltd.	202203104D
9	Oona Indonesia Pte. Ltd.	202203107R
10	Oona Philippines Pte. Ltd.	202217416E
11	Oona Philippines Holdings Corporation	2022070059984-03
12	Xuyen A	0310092314
13	Everise Holdings Pte Ltd	201621818N

2. Các cá nhân là người có liên quan:

STT	Họ và tên cá nhân	Mối quan hệ với người kê khai	Chức vụ tại TCB và/hoặc tại Công ty con của TCB
1	Rakesh Agarwal	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
2	Vinod Agarwal	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
3	Satish Kumar Goel	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
4	Renu Goel	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
5	Tania Goel	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
6	Kian Narayan Agarwal	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
7	Zayn Narayan Agarwal	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
8	Nia Agarwal	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
9	Surabhi Narayan Khanna	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có

10	Gaurav Khanna	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
11	Aneesh Deepak	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
12	Aditya Khanna	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
13	Arjun Khanna	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
14	Amaya Khanna	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có



**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 0523/HĐQT-TCB ngày 06/8/2025,

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

Hội đồng quản trị phê duyệt giao dịch phi tín dụng theo báo cáo, đề xuất tại Tờ trình số 07/12/2025/TT-RBG ngày 28/7/2025 của Giám đốc Khối Ngân hàng Giao dịch & Định chế Tài chính (CIBG) và Giám đốc Khối 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 ông **Hồ Anh Ngọc**; 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 01/8/2025.

3. Chấm dứt hiệu lực Nghị quyết 0219/2025/NQ-HĐQT-TCB phê duyệt ngày 10/4/2025 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 Khối CIBG, 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 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 giữa Techcombank với ông Hồ Anh Ngọc và/hoặc công ty/cá nhân là người liên quan 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 VP HĐQT.



PHỤ LỤC: DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 0538/2025/NQ-HĐQT-TCB ngày 11/8/2025 về việc thông qua các hợp đồng giao dịch phi tín dụng giữa Techcombank với ông Hồ Anh Ngọc và Người liên quan)

1. Các Công ty có liên quan:

STT	Công ty	Số ĐKKD
1	Công ty TNHH Du thuyền Việt Nam	0350082891
2	Công ty Cổ phần One Mount Distribution	0109153068
3	Công ty cổ phần One Mount Consumer	0108372860
4	Công ty Cổ phần Tập Đoàn MASTERISE	0304840018
5	Công ty Cổ Phần TC Advisors	0312835188
6	Công ty TNHH Hợp tác Kinh doanh và Phát triển ISADO	0106311781
7	Công Cổ phần One Mount Group	0108911329
8	Công ty TNHH Việt Thành - Sài Đồng	0105748699
9	Công ty cổ phần One Mount Logistics	0110436310
10	Công ty Cổ phần ONE SEAL	0109755619
11	Công ty TNHH DV QC Ngoài Trời Thái Bình Dương	0306118993
12	Công ty Cổ phần IMatrix	0111006416
13	Công ty Cổ phần Giáo Dục Millennia	0318347268
14	Công ty Cổ phần Giáo dục Masterise Education	0318193811
15	Công ty TNHH Masterise Higher Education	0318742236
16	Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Du lịch Vân Sơn	0108585308
17	Công ty Cổ phần DK ENC Việt Nam (SKYLAKE)	0500533895
18	Công ty Cổ phần Câu Lạc Bộ Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam	0107642151
19	Công ty TNHH Phát triển Bất động sản Masterise Homes	0316001930
20	Công ty TNHH Phân phối Masterise Retail	0316126753
21	Công ty Cổ phần Dịch vụ và Quản lý BĐS Masterise Services	0316127316
22	Công ty TNHH Dịch Vụ Nghỉ Dưỡng Masterise World	0316140733
23	Công ty TNHH Dịch vụ Khách sạn Masterise Hotels	0316138251
24	Công ty TNHH Môi Giới Masterise Agents	0316127323
25	Công ty TNHH Môi giới Masterise Agents Hà Nội	0109981600
26	Công ty TNHH Masterise Luxury Lifestyle	0317086510



STT	Công ty	Số ĐKKD
27	Công ty Masterise Design and Consultancy	0318531179

2. Các cá nhân là người có liên quan:

STT	Họ và tên cá nhân	Mối quan hệ với người kê khai	Chức vụ tại TCB và/hoặc tại Công ty con của TCB
1	Hồ Ngọc Bá	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
2	Nguyễn Thị Thanh Tâm	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
3	Nguyễn Thanh Bình	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
4	Hồ Thị Ngọc Hương	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
5	Nguyễn Hương Liên	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
6	Hồ Anh Huy	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
7	Hồ Ngọc Anh	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
8	Hồ Hương Anh	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
9	Hồ Hùng Anh	Người thân của Người quản lý của TCB	Chủ tịch HĐQT TCB
10	Nguyễn Thị Thanh Thủy	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
11	Nguyễn Minh Nhật	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
12	Hồ Anh Minh	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
13	Hồ Thủy Anh	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
14	Hồ Minh Anh	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
15	Hồ Văn Nam	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
16	Hồ Tấn Phong	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
17	Hồ Thị Hồng	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
18	Hồ Thị Lê	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
19	Nguyễn Thị Hồng	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
20	Nguyễn Quốc Đại	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
21	Nguyễn Thị Minh Chính	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
22	Nguyễn Thị Minh Nghĩa	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có

Số: 0529/2025/NQ-HĐQT-TCB

Hà Nội, ngày 11 tháng 8 năm 2025

**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 0523/HĐQT-TCB ngày 06/8/2025,

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

Phê duyệt giao dịch phi tín dụng theo báo cáo, đề xuất tại Tờ trình số 07/15/2025/TT-CIBG ngày 28/7/2025 của Giám đốc Khối Ngân hàng Giao dịch & Định chế Tài chính (CIBG) và Giám đốc Khối 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 bà **Nguyễn Thu Lan**; giữa Techcombank với mỗi công ty/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 01/8/2025.

3. Chấm dứt hiệu lực Nghị quyết 0218/2025/NQ-HĐQT-TCB phê duyệt ngày 10/4/2025 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 Khối CIBG, 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 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 giữa Techcombank với bà Nguyễn Thu Lan và/hoặc công ty/cá nhân là người liên quan theo quy định của pháp luật và của Techcombank trong từng thời kỳ.

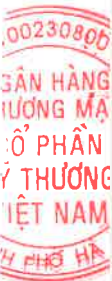
Nơi nhận:

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



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Hồ Hùng Anh



PHỤ LỤC: DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 0539/2025/NQ-HĐQT-TCB ngày 11/8/2025 về việc thông qua các hợp đồng giao dịch phi tín dụng giữa Techcombank với bà Nguyễn Thu Lan và Người liên quan)

1. Các Công ty có liên quan:

STT	Công ty	Số ĐKKD
1	Công ty Cổ phần Tập Đoàn Thủy Sản Minh Phú	2000393273

2. Các cá nhân là người có liên quan:

STT	Họ và tên cá nhân	Mối quan hệ với người kê khai	Chức vụ tại TCB và/hoặc tại Công ty con của TCB
1	Nguyễn Đức Linh	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
2	Nguyễn Lan Anh	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
3	Trần Thị Trâm	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
4	Nguyễn Nhân Nghĩa	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
5	Nguyễn Quang Minh	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
6	Nguyễn Đức Thành	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
7	Nguyễn Anh Đức	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
8	Nguyễn Ngọc Diệp	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
9	Vũ Thị Thơm	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
10	Nguyễn Dự Hương	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
11	Nguyễn Hoàng Miên	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
12	Nguyễn Kim Liên	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
13	Nguyễn Kim Lân	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
14	Nguyễn Kim Loan	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
15	Nguyễn Kim Oanh	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
16	Nguyễn Kim Anh	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
17	Nguyễn Đức Luyện	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
18	Nguyễn Đức Lãng	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
19	Nguyễn Lan Tú	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
20	Nguyễn Văn Đạt	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
21	Nguyễn Lan Phương	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
22	Nguyễn Hữu Thiên Phúc	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
23	Nguyễn Hữu Thiên Lương	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có

Số: 0540/2025/NQ-HĐQT-TCB

Hà Nội, ngày 11 tháng 8 năm 2025

**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 0523 /HĐQT-TCB ngày 06 /8/2025,

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

Hội đồng quản trị phê duyệt giao dịch phi tín dụng theo báo cáo, đề xuất tại Tờ trình số 266/2025/TT-RBR ngày 30/7/2025 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 ông **Eugene Keith Galbraith**; 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 01/8/2025.

3. Chấm dứt hiệu lực Nghị quyết 0717/2024/NQ-HĐQT-TCB phê duyệt ngày 08/10/2024 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 Khối CIBG, 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 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 giữa Techcombank với ông Eugene Keith Galbraith và/hoặc công ty/cá nhân là người liên quan 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 NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 0540/2025/NQ-HĐQT-TCB ngày 11/8/2025 về việc thông qua các hợp đồng giao dịch phi tín dụng giữa Techcombank với ông Eugene Keith Galbraith và Người liên quan)

STT	Họ và tên cá nhân	Mối quan hệ với người kê khai	Chức vụ tại TCB và/hoặc tại Công ty con của TCB
1	Yuen Lai Ching, Irene	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
2	Julie Brenton GALBRAITH	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
3	Robert Douglas GALBRAITH JR	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
4	Woodward Brenton GALBRAITH	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
5	Helen Yuen	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
6	Macus Yuen	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
7	David Yuen	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có



**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 2025;
- 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 0523 /HĐQT-TCB ngày 06 /8/2025,

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

Hội đồng quản trị phê duyệt giao dịch phi tín dụng theo báo cáo, đề xuất tại Tờ trình số 265/2025/TT-RBG ngày 30/7/2025 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 **ông Hoàng Huy Trung** và 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 01/8/2025.
3. Chấm dứt hiệu lực Nghị quyết 0718/2024/NQ-HĐQT-TCB phê duyệt ngày 08/10/2024 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 Khối CIBG, 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 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 giữa Techcombank với ông Hoàng Huy Trung và/hoặc công ty/cá nhân là người liên quan 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

023080
ÂN HÀNG
ÔNG M
PHÂN
THƯƠNG
ET NAM
PHỐ HÀ

PHỤ LỤC: DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 0541/2025/NQ-HĐQT-TCB ngày 11/8/2025 về việc thông qua các hợp đồng giao dịch phi tín dụng giữa Techcombank với ông Hoàng Huy Trung và Người liên quan)

STT	Họ và tên cá nhân	Mối quan hệ với người kê khai	Chức vụ tại TCB và/hoặc tại Công ty con của TCB
1	Lê Thị Lan	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
2	Lê Hữu Đức	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
3	Lê Thị Ánh Tuyết	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
4	Hoàng Minh Tuấn	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
5	Hoàng Minh Phương	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
6	Hoàng Minh Khang	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
7	Hoàng Thị Hương Cúc	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
8	Hoàng Hải Thành	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
9	Lê Thị Lan Hương	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
10	Đặng Ngọc Cảnh	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
11	Hoàng Duy Hưng	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
12	Hoàng Lê Minh Hiền	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
13	Đặng Hoàng Dũng	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
14	Đặng Châu Anh	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
15	Lê Thị Bích Hồng	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
16	Lê Thùy Dung	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
17	Lê Thị Huyền Trang	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có

Số: 0542/2025/NQ-HĐQT-TCB

Hà Nội, ngày 11 tháng 8 năm 2025

**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 2025;
- 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 0523 /HĐQT-TCB ngày 06 /8/2025,

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

Hội đồng quản trị phê duyệt giao dịch phi tín dụng theo báo cáo, đề xuất tại Tờ trình số 263/2025/TT-RBG ngày 30/7/2025 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 bà **Bùi Thị Hồng Mai** và 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 01/8/2025.

3. Chấm dứt hiệu lực Nghị quyết 0719/2024/NQ-HĐQT-TCB phê duyệt ngày 08/10/2024 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 Khối CIBG, 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 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 giữa Techcombank với bà Bùi Thị Hồng Mai và/hoặc công ty/cá nhân là người liên quan 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 NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 0542/2025/NQ-HĐQT-TCB ngày 11/8/2025 về việc thông qua các hợp đồng giao dịch phi tín dụng giữa Techcombank với bà Bùi Thị Hồng Mai và Người liên quan)

STT	Họ và tên cá nhân	Mối quan hệ với người kê khai	Chức vụ tại TCB và/hoặc tại Công ty con của TCB
1	Bùi Xuân Dương	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
2	Nguyễn Thị Dung	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
3	Ngô Thị Phương	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
4	Lê Quang Vinh	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
5	Lê Thục Anh	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
6	Lê Bùi Vân Trang	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
7	Bùi Xuân Lộc	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
8	Bùi Thị Lang	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
9	Nguyễn Như Thủy	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
10	Nguyễn Như Phát	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
11	Nguyễn Như Bảo	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
12	Lê Thị Thu	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
13	Lê Minh Sơn	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có



Số: 0543/2025/NQ-HĐQT-TCB

Hà Nội, ngày 11 tháng 8 năm 2025

**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 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 0523 /HĐQT-TCB ngày 06 /8/2025,

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

Hội đồng quản trị phê duyệt giao dịch phi tín dụng theo báo cáo, đề xuất tại Tờ trình số 07/13/2025/TT-RBG ngày 28/7/2025 của Giám đốc Khối Ngân hàng Giao dịch & Định chế Tài chính (CIBG) và Giám đốc Khối 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 bà **Đỗ Thị Hoàng Liên** và với mỗi công ty/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 01/8/2025.
3. Chấm dứt hiệu lực Nghị quyết 0720/2024/NQ-HĐQT-TCB phê duyệt ngày 08/10/2024 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 Khối CIBG, 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 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 giữa Techcombank với bà Đỗ Thị Hoàng Liên và/hoặc công ty/cá nhân là người liên quan 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, CÁ NHÂN LÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 0543/2025/NQ-HĐQT-TCB ngày 11/8/2025 về việc thông qua các hợp đồng giao dịch phi tín dụng giữa Techcombank với bà Đỗ Thị Hoàng Liên và Người liên quan)

1. Các Công ty có liên quan:

STT	Công ty	Số ĐKKD
1	Công ty cổ phần Thương mại tổng hợp và Dịch vụ An Bình	0103044030

2. Các cá nhân là người có liên quan:

STT	Họ và tên cá nhân	Mối quan hệ với người kê khai	Chức vụ tại TCB và/hoặc tại Công ty con của TCB
1	Đỗ Chiến Thắng	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
2	Đặng Như Loan	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
3	Vũ Hoàng Anh Tuấn	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
4	Đỗ Thị Thu Hiền	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
5	Đỗ Thị Hồng Hải	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
6	Lã Mạnh Cường	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
7	Vu Charlotte May	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
8	Đặng Cao Hùng	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
9	Trần Công Minh	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
10	Trần Đức Mạnh	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
11	Lã Hải Bình	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có
12	Lã Thái Hòa Louis	Người thân của Người quản lý của TCB	Không có