

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- 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 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 0123/HĐQT-TCB ngày 28/01/2019,

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

Hội đồng quản trị phê duyệt các giao dịch trái phiếu doanh nghiệp với các bên liên quan với Techcombank theo báo cáo, đề xuất của Tổng giám đốc và Khối Ngân hàng bán buôn (WB) tại Tờ trình số 12/2019/TTr-WB ngày 22/01/2019, cụ thể như sau:

1. Phê duyệt việc Techcombank bán trái phiếu doanh nghiệp theo phương án:

Nội dung	Phương án bán trái phiếu					
	Mã trái phiếu	Tổ chức phát hành	Ngày phát hành	Ngày đáo hạn	Số lượng trái phiếu tối đa	Tổng mệnh giá bán tối đa(VNĐ)
Trái phiếu bán	VHM092020	CTY CP VINHOMES	13/09/2018	13/09/2020	3,000,000	300,000,000,000
	VHM72021	CTY CP VINHOMES	02/08/2018	02/08/2021	1,300,000	130,000,000,000
Bên mua	Quỹ đầu tư trái phiếu TECHCOM					
Giá bán	Không thấp hơn tổng mệnh giá + (cộng) lãi trái phiếu cộng dồn tính đến ngày bán.					
Thời điểm bán dự kiến	Kể từ ngày phê duyệt đến hết ngày 30/06/2019					



2. Giám đốc Khối Ngân hàng bán buôn/Phó Giám đốc Khối Ngân hàng bán buôn chịu trách nhiệm thực hiện việc bán trái phiếu nói trên và kiểm soát từng giao dịch bán đảm bảo giá bán theo nguyên tắc nêu trên.
3. Các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm công bố thông tin theo Quy định của Techcombank trong từng thời kỳ.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hồ Hùng Anh

