

Số: 0244/2019/NQ-HĐQT-TCB

Hà Nội, ngày 06 tháng 3 năm 2019

**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;
- 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 0245/HĐQT-TCB ngày 06/3/2019,

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

Hội đồng quản trị thông qua việc phê duyệt giao dịch bán trái phiếu doanh nghiệp với Bên liên quan là Công ty con của Techcombank theo báo cáo đề xuất của Tổng giám đốc và Khối Ngân hàng bán buôn tại tờ trình số 19/2019/TT-WB ngày 18/02/2019, cụ thể:

1. Phương án cụ thể như sau:

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 (VND)
Trái phiếu bán	NPM082023	Công ty TNHH Khai thác chế biến Khoáng sản Núi Pháo	13/8/2018	13/8/2023	4,000,000	400,000,000,000
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	Giao dịch bán trái phiếu được thực hiện làm thành một hoặc nhiều lần kể từ ngày phê duyệt đến hết ngày 31/3/2019					

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 nêu trên và kiểm soát 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 có liên quan;
- Lưu BTL HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Hồ Hùng Anh

