

**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 0447/HĐQT-TCB ngày 22 /4/2019,

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

Hội đồng quản trị Techcombank phê duyệt/thông qua việc “Cấp hạn mức trước thanh toán cho Công ty Cổ phần Eurowindow” theo báo cáo đề xuất của Tổng giám đốc và Khối Ngân hàng bán buôn (WB), Nguồn vốn & thị trường tài chính (Market) tại Tờ trình không số ngày 18/4/2019, cụ thể:

1. Phương án cấp hạn mức trước thanh toán:

Loại hình	Giá trị/thời hạn
Hạn mức trước Thanh toán	11 tỷ đồng
Thời hạn sử dụng hạn mức	12 tháng

2. Giám đốc Khối Ngân hàng bán buôn (WB), Nguồn vốn & thị trường tài chính (Market) và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thực hiện và công bố thông tin theo quy định/quy trình nội bộ của Techcombank.

Nơi nhận:

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

