



Số: 0858 /2019/NQ-HĐQT-TCB

Hà Nội, ngày 08 tháng 7 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 0857/HĐQT-TCB ngày 08 /7/2019,

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

Hội đồng quản trị Techcombank phê duyệt/thông qua việc cấp tín dụng cho Công ty Cổ phần Nutri-Science theo báo cáo đề xuất của Tổng giám đốc và Khối Ngân hàng bán buôn (WB) tại Tờ trình số 62/2019/TTr-WB ngày 14/6/2019, cụ thể:

1. Cấp hạn mức tín dụng từng lần (cho vay món ngắn hạn) cho Công ty Cổ phần Masan Nutri-Science (là công ty con của cổ đông lớn tại Techcombank và có người đại diện góp vốn tham gia HĐQT Techcombank) trên cơ sở tuân thủ quy định về hạn chế cấp tín dụng tại Điều 127 Luật các TCTD.
2. Giá trị: **283 tỷ đồng** (Hai trăm tám mươi ba tỷ đồng).
3. Giám đốc Khối Ngân hàng bán buôn (WB) 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.



**Hồ Hùng Anh**