

Số: 1237/2019/NQ-HĐQT-TCB

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 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 1236/HĐQT-TCB ngày 28/10/2019,

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

Hội đồng quản trị Techcombank phê duyệt/thông qua giao dịch (không bao gồm cấp tín dụng) đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan theo báo cáo đề xuất của Tổng giám đốc và Khối Ngân hàng bán buôn (WB), Ngân hàng giao dịch toàn cầu (GTS) tại Tờ trình số 85/2019/TTr-WB ngày 24/10/2019, cụ thể:

1. Giao dịch:

Stt	Loại hợp đồng/giao dịch	Giá trị
1	Hạn mức Trước thanh toán (PSE)	31.800.000.000VNĐ (Ba mươi một tỷ tám trăm triệu đồng). Trong đó:
	Forward BOND	31.800.000.000VNĐ (Ba mươi một tỷ tám trăm triệu đồng)
2	Các giao dịch khác (không bao gồm giao dịch tín dụng)	Bao gồm nhưng không giới hạn các giao dịch tài khoản, giao dịch tiền gửi, giao dịch mua bán ngoại tệ, ... với giá trị của mỗi giao dịch bằng hoặc nhỏ hơn 20% vốn điều lệ của TCB ghi trong Báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất.
3	Lãi suất và phí (nếu có) áp dụng theo quy của Techcombank trong từng thời kỳ.	

2. Giám đốc Khối Ngân hàng bán buôn (WB), Khối Ngân hàng giao dịch toàn cầu (GTS) 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.

