

**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 0049/HĐQT-TCB ngày 05 /02/2019,

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

Hội đồng quản trị Techcombank phê duyệt các giao dịch bán Trái phiếu doanh nghiệp với các Bên liên quan với Techcombank theo báo cáo đề xuất của Giám đốc Khối Ngân hàng bán buôn (WB) tại Tờ trình số 03/2020/Tr-WB ngày 16/01/2020, cụ thể:

**1. Phê duyệt việc Techcombank bán trái phiếu doanh nghiệp theo phương án cụ thể như sau:**

1.1. Trái phiếu bán:

Mã Trái Phiếu	Ngày phát hành	Ngày đến hạn	Tổng mệnh giá trái phiếu giao dịch tối đa (VNĐ)	Ngày TCB đầu tư
BONDVFS461922	19/12/2019	19/12/2022	474,000,000,000	30/12/2019 - 09/01/2020
BONDVFS471922	19/12/2019	19/12/2022	94,000,000,000	09/01/2020
BONDVFS481922	19/12/2019	19/12/2022	94,000,000,000	09/01/2020
BONDVFS491922	19/12/2019	19/12/2022	94,000,000,000	09/01/2020
BONDVFS501922	19/12/2019	19/12/2022	94,000,000,000	09/01/2020
BONDVFS511922	19/12/2019	19/12/2022	94,000,000,000	09/01/2020
BONDVFS521922	19/12/2019	19/12/2022	275,000,000,000	16/01/2020
BONDVFS531922	19/12/2019	19/12/2022	94,000,000,000	09/01/2020
BONDVFS541922	19/12/2019	19/12/2022	94,000,000,000	09/01/2020
BONDVFS551922	19/12/2019	19/12/2022	94,000,000,000	09/01/2020
BONDVFS561922	20/12/2019	20/12/2022	94,000,000,000	09/01/2020
BONDVFS571922	20/12/2019	20/12/2022	94,000,000,000	09/01/2020
BONDVFS631922	20/12/2019	20/12/2022	189,000,000,000	10/01/2020
BONDVFS641922	20/12/2019	20/12/2022	189,000,000,000	10/01/2020



BONDVFS681922	23/12/2019	23/12/2022	189,000,000,000	10/01/2020
BONDVFS691922	23/12/2019	23/12/2022	189,000,000,000	10/01/2020
BONDVFS731922	24/12/2019	24/12/2022	189,000,000,000	10/01/2020
BONDVFS741922	24/12/2019	24/12/2022	189,000,000,000	10/01/2020

- 1.2. Tổ chức phát hành: Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh Vinfast
- 1.3. Bên mua: Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ thương
- 1.4. Giá bán: Không thấp hơn tổng mệnh giá + (cộng) lãi trái phiếu cộng dồn chưa thanh toán tính đến ngày bán.
- 1.5. Lãi suất:
  - 1.5.1. Lãi suất với 4 (bốn) kỳ tính lãi đầu tiên: tối đa 10% (mười phần trăm)/năm và;
  - 1.5.2. Áp dụng cho mỗi kỳ tính lãi sau 4 (bốn) kỳ tính lãi đầu tiên: tổng của tối đa 4% (bốn phần trăm)/năm và Lãi suất tham chiếu. Chi tiết nêu tại Bản cáo bạch chào bán Trái phiếu ra công chúng.
- 1.6. Thời điểm bán: Giao dịch bán trái phiếu được thực hiện làm thành một hoặc nhiều lần kể từ ngày phê duyệt đến hết ngày 30/09/2020.
2. Giám đốc Khối Ngân hàng bán buôn (WB)/Phó Giám đốc Khối Ngân hàng bán buôn chịu trách nhiệm thực hiện việc bán Trái phiếu nêu trên và kiểm soát từng giao dịch bán đảm bảo giá bán theo nguyên tắc nêu trên.
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 VPHĐQT.

