

Số: 0327/2020/NQ-HĐQT-TCB

Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2020

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

(Về việc phê duyệt giao dịch tín dụng với bên có liên quan của Người nội bộ Techcombank)

- 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 0326/HĐQT-TCB ngày 07/4/2019,

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

Hội đồng quản trị Techcombank phê duyệt giao dịch tái cấp hạn mức tín dụng và tái cấp hạn mức trước thanh toán cho Công ty Cổ phần Eurowindow theo báo cáo đề xuất của Giám đốc Khối Ngân hàng bán buôn (WB), Khối Ngân hàng Giao dịch (GTS) thực hiện trên cơ sở phân quyền của Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 40/2020/TTr-WBMN ngày 24/3/2020 và hồ sơ liên quan, cụ thể:

1. Phê duyệt giao dịch:

1.1. Tái cấp hạn mức tín dụng: **750 tỷ đồng**

1.2. Tái cấp hạn mức trước thanh toán: **5 tỷ đồng**

1.3. Nội dung cấp tín dụng cụ thể theo báo cáo đề xuất của Khối Ngân hàng bán buôn (WB).

2. Giám đốc Khối Ngân hàng bán buôn (WB), Khối Ngân hàng Giao dịch (GTS) và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thực hiện đảm bảo tuân thủ các quy định của Techcombank trong từng thời kỳ và thực hiện 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 VP HĐQT.

