



Số: 0555/2020/NQ-HĐQT-TCB

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2020

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

*(Về việc phê duyệt giao dịch của Techcombank với Người 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 0550/HĐQT-TCB ngày 24/6/2020,

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

Hội đồng quản trị Techcombank phê duyệt giao dịch của Techcomabnk với Người có liên quan của Người nội bộ theo báo cáo, đề xuất của Giám đốc Khối Ngân hàng bán buôn (WB) và Ngân hàng giao dịch toàn cầu (GTS) thực hiện trên cơ sở phân quyền của Tổng giám đốc tại Tờ trình số 05/2020/TTr-WBMN ngày 23/6/2020, cụ thể:

1. Phê duyệt giao dịch cấp tín dụng với Người có liên quan của Người quản lý của Techcombank là Công ty TNHH Đầu tư Sản xuất Phát triển Nông nghiệp VinEco (VinEco) bao gồm:

- 1.1. Phê duyệt cấp mới hạn mức tín dụng theo chi tiết như sau:

Stt	Loại hình tín dụng	
1	Hạn mức tín dụng	200.000.000.000 đồng ( <i>Bằng chữ: Hai trăm tỷ đồng</i> )
-	Hạn mức cho vay	200 tỷ đồng - số dư LC - Hạn mức thấu chi
-	Hạn mức LC	200 tỷ đồng - dư nợ vay - Hạn mức thấu chi (tối đa 20 tỷ đồng)
-	Hạn mức thấu chi	Tối đa 180 tỷ đồng
2	Thời hạn hạn mức	12 tháng
2	Tài sản bảo đảm	- Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thương Mại Dịch vụ Vincommerce - Bên sở hữu: Công ty Cổ phần Phát Triển Thương Mại và Dịch vụ VCM
3	Các điều kiện khác	Chi tiết theo Phụ lục đính kèm.



- 1.2. Phê duyệt giao dịch ký kết Hợp đồng cấp tín dụng, Hợp đồng hạn mức thấu chi và các văn bản, tài liệu liên quan đến các Hợp đồng này giữa Techcombank và VinEco - với tư cách là Bên được cấp tín dụng.
2. Phê duyệt giao dịch bảo đảm được ký kết giữa Techcombank với Người có liên quan của Người quản lý của Techcombank là Công ty Cổ phần Phát Triển Thương Mại và Dịch vụ VCM - với tư cách là Bên bảo đảm; và
3. Phê duyệt giao dịch bảo đảm được ký kết giữa Techcombank với Người có liên quan của Người quản lý của Techcombank là Cổ phần Thương Mại Dịch vụ Vincommerce - với tư cách là Tổ chức phát hành.
4. Các tài liệu kèm theo đã tuân thủ theo Quy trình cấp hạn mức tín dụng dành cho Khách hàng doanh nghiệp tại Khối Ngân hàng Bán Buôn bao gồm: Báo cáo thẩm định của Khối Ngân hàng bán buôn (WB) ngày 10/6/2020 và Ý kiến thẩm định của Khối Quản Trị Rủi Ro ngày 11/6/2020.
5. 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 giao dịch, kiểm soát từng giao dịch 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;
- Giám đốc điều hành;
- Các Khối có liên quan;
- Lưu VPHĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Hồ Hùng Anh**

