

Số: 06/4/2020/NQ-HĐQT-TCB

Hà Nội, ngày 14 tháng 7 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM
(Về việc phê duyệt giao với Người có liên quan của 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 06/3 /HĐQT-TCB ngày 14/7/2020,

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

Hội đồng quản trị Techcombank phê duyệt giao dịch với Người có liên quan của Techcombank theo báo cáo đề xuất của Giám đốc Khối Ngân hàng bán buôn (WB) thực hiện trên cơ sở phân quyền của Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 239/2020/TTr-WB ngày 09/7/2020 và hồ sơ liên quan, cụ thể:

1. Phê duyệt việc Techcombank ký kết hợp đồng, giao dịch với Công ty Cổ phần Eurowindow Holding và Công ty Cổ phần Eurofinance (bên thế chấp) về việc thế chấp cổ phần của Công ty phần Eurowindow Holding để đảm bảo cho nghĩa vụ của Công ty Cổ phần đầu tư T&M Việt Nam theo Nghị quyết số 1031/BB-NQTD/2020 ngày 08/6/2020 của Hội đồng tín dụng cao cấp.
2. Phê duyệt Techcombank ký kết với Công ty Cổ phần Eurowindow Holding về việc Công ty Cổ phần Eurowindow Holding cam kết bảo lãnh thanh toán trả nợ thay cho nghĩa vụ của Công ty Cổ phần đầu tư T&M Việt Nam được cấp tại Techcombank theo Nghị quyết số 1031/BB-NQTD/2020 ngày 08/6/2020 của Hội đồng tín dụng cao cấp.
3. Giao dịch tại mục 2 và mục 3 nêu trên đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định nội bộ của Techcombank.
4. Giám đốc Khối Ngân hàng bán buôn (WB) và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thực hiện giao dịch, kiểm soát từng giao dịch đảm bảo việc tuân thủ các nội dung đã được Hội đồng Quản trị thông qua và tuân thủ các quy định của Techcombank trong từng thời kỳ.



5. Các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thực hiện công bố thông tin theo quy định của Techcombank trong từng thời kỳ.

Nơi nhận:

- Các Thành viên HĐQT;
- Tổng giám đốc;
- Các Khối có liên quan;
- Lưu VPHĐQT.

