



Số: 0822/2020/NQ-HĐQT-TCB

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM
(Về việc phê duyệt giao dịch 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 0821/HĐQT-TCB ngày 06/10/2020,

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

Hội đồng quản trị Techcombank phê duyệt giao dịch của Techcombank với Người có liên quan của của Techcombank 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 359/2020/TTr-WB ngày 05/10/2020, cụ thể:

1. Phê duyệt hạn mức tín dụng theo chi tiết như sau:

SĐT	Loại hình tín dụng	
1	Hạn mức tín dụng	1.000 tỷ đồng (Bằng chữ: <i>Một nghìn tỷ đồng</i>)
1.1	Hạn mức cho vay	1.000 tỷ đồng - số dư LC - số dư bảo lãnh - HMTC
1.2	Hạn mức LC	1.000 tỷ đồng - dư nợ vay - số dư bảo lãnh - HMTC (tối đa 100 tỷ đồng)
1.3	Hạn mức bảo lãnh	1.000 tỷ đồng - dư nợ vay - số dư LC - HMTC (tối đa 600 tỷ đồng)
1.3.1	Hạn mức bảo lãnh (không bao gồm bảo lãnh vay vốn)	1.000 tỷ đồng - dư nợ vay - số dư LC - HMTC - HMBL vay vốn (tối đa 100 tỷ đồng)
1.3.2	Hạn mức bảo lãnh vay vốn	Tối đa 500 tỷ đồng
1.4	Hạn mức thấu chi	Tối đa 800 tỷ đồng
2	Thời hạn hạn mức	12 tháng



3	Mục đích	Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty
4	Tài sản bảo đảm	- Không có tài sản bảo đảm. - Thư bảo lãnh vô điều kiện và không hủy ngang của Công ty Cổ phần Hàng Tiêu Dùng Masan
5	Các điều kiện khác	Chi tiết theo Biên bản họp kiêm Nghị quyết Hội Đồng Tín Dụng Cao Cấp số 1858/BB-NQTD/2020 ngày 28/9/2020

2. Phê duyệt giao dịch ký kết Hợp đồng cấp tín dụng và các văn bản, tài liệu liên quan đến Hợp đồng nêu trên giữa Techcombank và Vincommerce - với tư cách là Bên được cấp tín dụng.
3. Giao dịch nêu tại mục 1 & 2 đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật và 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 theo các quy định của Techcombank trong từng thời kỳ.
5. Các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm công bố thông tin theo quy định của Techcombank trong từng thời kỳ.

Nơi nhận:

- Các Thành viên HĐQT;
- Tổng giám đốc;
- Giám đốc điều hành;
- Các Khối có liên quan;
- Lưu VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hồ Hùng Anh

