

Số: 0845/2020/NQ-HĐQT-TCB

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 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 0841/HĐQT-TCB ngày 15/10/2020,

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 Tổng Giám đốc và Giám đốc Khối Ngân hàng bán buôn (WB) tại Tờ trình số 005/2020/TTr-TGD ngày 09/10/2020 và hồ sơ liên quan, cụ thể:

1. Phê duyệt giao dịch giữa Techcombank với Người liên quan của Người quản lý Techcombank là Công ty Cổ phần Eurofinance (bên thế chấp) và Công ty Cổ phần Eurowindow Holding để đảm bảo một phần cho nghĩa vụ tín dụng của Công ty Cổ phần Đầu tư Tổ hợp Thương mại Melinh Plaza Thanh Hóa đã được Hội đồng tín dụng cao cấp phê duyệt theo Nghị quyết số 1919/BB-NQTD ngày 05/10/2020.
2. Giao dịch nêu trên đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định nội bộ của Techcombank.
3. 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.
4. 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.

