



Số: 0645 /2021/HĐQT-TCB

Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2021

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- 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 năm 2010;
- 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 0645/HĐQT-TCB ngày 12/7/2021,

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

Hội đồng quản trị Techcombank thông qua giao dịch cấp tín dụng và giao dịch ký kết các hợp đồng, văn bản, tài liệu liên quan đến giao dịch cấp tín dụng giữa Techcombank với Công ty Cổ Phần 3F Việt và Công ty Cổ phần Masan Meatlife (MML) là Người có liên quan với Cổ đông lớn 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 106-02/2021/TTr-WBMN ngày 09/7/2021, cụ thể:

1. Nội dung:

1.1. Phê duyệt cấp mới hạn mức tín dụng cho Công ty Cổ phần 3F Việt, như sau:

Stt	Loại hình tín dụng	
1	Hạn mức tín dụng	150.000.000.000 VND (<i>Bằng chữ: Một trăm năm mươi tỷ đồng</i>)
-	Hạn mức cho vay	150 tỷ đồng - Hạn mức thấu chi
-	Hạn mức thấu chi	Tối đa 30 tỷ đồng
2	Thời hạn hạn mức	12 tháng
3	Biện pháp bảo đảm	Bảo lãnh thanh toán vô điều kiện và không hủy ngang của Công ty Cổ phần Masan Meatlife cho toàn bộ nghĩa vụ của Công ty Cổ phần 3F Việt tại Techcombank
4	Các điều kiện khác	Chi tiết theo phụ lục đính kèm của tờ trình.



- 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 Công ty Cổ phần 3F Việt - với tư cách là Bên được cấp tín dụng;
 - 1.3. Thông qua giao dịch bảo lãnh của Công ty Cổ phần Masan Meatlife (MML) phát sinh từ Hạn mức tín dụng nêu trên.
2. Giao dịch này đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt nghiệp vụ theo đúng quy định pháp luật và quy định nội bộ của Techcombank.
 3. Giám đốc Khối Ngân hàng bán buôn (WB) và các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thực hiện giao dịch, kiểm soát từng giao dịch đảm bảo các nguyên tắc nêu trên theo các quy định của Techcombank trong từng thời kỳ.
 4. Các bộ phận chức năng 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;
- Khối WB;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH




Hồ Hùng Anh

