



Số: 0810/2021/HĐQT-TCB

Hà Nội, ngày 20 tháng 8 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 0806/HĐQT-TCB ngày 19/8/2021,

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

Hội đồng quản trị Techcombank thông qua việc phê duyệt giao dịch của Techcombank và người có liên quan của người nội bộ 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 118-02/2021/TTr-WBMN ngày 16/8/2021, cụ thể:

1. Nội dung giao dịch:

Công ty Cổ phần Hàng Tiêu Dùng Masan (MSC) là Bên bảo lãnh cho Khoản tín dụng hợp vốn của Công ty TNHH MTV Công nghiệp Masan (MSI) được phê duyệt theo Nghị quyết 1540/BB-NQTD/2021 ngày 12/07/2021 của Hội đồng tín dụng cao cấp với những nội dung chủ yếu như sau:

1	Tổng mức tín dụng (cho vay hợp vốn theo món)	- Tổng mức giá trị cho vay hợp vốn: tối đa 300.000.000.000 VND (Bằng chữ: Ba trăm tỷ đồng) - Trong đó, Techcombank tham gia: tối đa 150.000.000.000 VND (Bằng chữ: Một trăm năm mươi tỷ đồng)
2	Thời hạn sử dụng mức tín dụng	36 tháng kể từ ngày giải ngân đầu tiên.
3	Mục đích và/hoặc đối tượng cho vay	Tài trợ chi phí đầu tư tài sản cố định hàng năm của công ty
4	Biện pháp bảo đảm	Biện pháp bảo đảm không bằng tài sản: Bảo lãnh vô điều kiện và không hủy ngang của Công ty Cổ phần Hàng Tiêu Dùng Masan (MSC)

(chi tiết theo Nghị quyết số 1540/BB-NQTD/2021 đính kèm)



Phê duyệt giao dịch của Techcombank với người có liên quan của người nội bộ của Techcombank:

- 1.1. Giao dịch ký Hợp đồng bảo lãnh của Techcombank với người có liên quan của người nội bộ của Techcombank là Công ty Cổ phần Hàng Tiêu Dùng Masan với tư cách là Ngân hàng đại diện cho các Bên cấp tín dụng cho khoản tín dụng hợp vốn nêu trên; và
- 1.2. Techcombank là người thụ hưởng bảo lãnh do Công ty Cổ phần Hàng Tiêu Dùng Masan phát hành bảo đảm cho nghĩa vụ của bên vay theo Hợp đồng tín dụng mà Techcombank là một Bên cấp tín dụng.
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 VPHĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hồ Hùng Anh

