



Số: 0926/2021/HĐQT-TCB

Hà Nội, ngày 21 tháng 9 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 0929/HĐQT-TCB ngày 21/9/2021,

**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 và Người có liên quan của 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 123-02/2021/TTr-WBMN ngày 18/9/2021, cụ thể:

Căn cứ hồ sơ đề xuất về việc thông qua giao dịch cấp tín dụng của Khối WB tại Báo cáo thẩm định ngày 25/8/2021 và phê duyệt của Hội Đồng Tín Dụng Cao Cấp tại Nghị quyết số 1838/BB-NQTD ngày 26/8/2021:

**1. Nội dung giao dịch:**

- 1.1. Phê duyệt cấp khoản tín dụng và thông qua giao dịch ký kết Đề nghị kiêm Hợp đồng cấp Bảo lãnh và các văn bản, tài liệu liên quan đến các Hợp đồng này giữa Techcombank và Công ty Cổ phần Mobicast (Mobicast), chi tiết như sau:

| Stt | Loại hình tín dụng                     |  |
|-----|--|--|
| 1   | Món bảo lãnh                           | Tối đa 450.175.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Bốn trăm năm mươi tỷ một trăm bảy mươi lăm triệu Việt Nam Đồng). |
| 2   | Thời hạn bảo lãnh                      | Tối đa 36 tháng kể từ ngày Bảo lãnh thanh toán có hiệu lực   |
| 3   | Biện pháp bảo đảm (không bằng tài sản) | Bảo lãnh thanh toán vô điều kiện và không hủy ngang của Công ty TNHH The Sherpa cho toàn bộ            |



|   |                    |  |
|---|--------------------|--|
|   |                    | nghĩa vụ tài chính của Mobicast phát sinh tại Techcombank từ món bảo lãnh này. |
| 4 | Các điều kiện khác | Chi tiết theo phụ lục đính kèm của tờ trình.                                   |

1.2. Thông qua giao dịch bảo lãnh của Công ty TNHH The Sherpa (The Sherpa) đối với toàn bộ nghĩa vụ tài chính của Mobicast phát sinh từ Hợp đồng Cấp bảo lãnh nêu trên - Trong đó, Techcombank là người thụ hưởng do The Sherpa phát hành. Chi tiết như sau:

| Stt | Thông tin chi tiết     |  |
|-----|------------------------|--|
| 1   | Bên Bảo Lãnh           | Công ty TNHH The Sherpa  |
| 2   | Bên Được Bảo Lãnh      | Công ty Cổ phần Mobicast   |
| 3   | Bên Thụ hưởng bảo lãnh | Techcombank  |
| 4   | Nghĩa vụ được bảo lãnh | Toàn bộ nghĩa vụ tài chính của Mobicast phát sinh tại Techcombank theo Hợp đồng Cấp bảo lãnh được ký kết giữa Mobicast và Techcombank. |

- Giao dịch tại mục 1 nêu trên đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt nghiệp vụ theo đúng quy định pháp luật và quy định nội bộ của Techcombank.
- 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.
- 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**

