



Số: 1025 /2021/HĐQT-TCB

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 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 1024 /HĐQT-TCB ngày 19/10/2021,

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

Hội đồng quản trị Techcombank thông qua giao dịch bán trái phiếu doanh nghiệp do Techcombank nắm giữ cho Quỹ đầu tư trái phiếu TECHCOM (TCBF) được quản lý bởi Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ thương (TCC) là Công ty con 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 253/2021/TTr-TGD ngày 15/10/2021, cụ thể:

1. Nội dung:

Nội dung	Thông tin về trái phiếu giao dịch
Trái phiếu bán	Tên trái phiếu: BONDVCR042025 Tổng mệnh giá trái phiếu giao dịch tối đa: 800.000.000.000 VND
Tổ chức phát hành	CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM RETAIL
Giá bán	Không thấp hơn tổng mệnh giá + (cộng) lãi trái phiếu cộng dồn chưa thanh toán tính đến ngày bán.
Lãi suất	Lãi suất cho 04 (bốn) Kỳ Tính Lãi đầu tiên: 10% (mười phần trăm)/năm; và Lãi suất cho mỗi Kỳ Tính Lãi sau 4 (bốn) Kỳ Tính Lãi đầu tiên: Tổng của 3,5% (ba phẩy năm phần trăm)/năm và Lãi Suất Tham Chiếu của Kỳ Tính Lãi đó.



Nội dung	Thông tin về trái phiếu giao dịch
	<p><u>Trong đó:</u></p> <p>“Lãi Suất Tham Chiếu” có nghĩa là trung bình cộng của lãi suất tiền gửi tiết kiệm áp dụng cho khách hàng cá nhân, kỳ hạn 12 (mười hai) tháng bằng đồng Việt Nam do Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam và Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam công bố vào ngày xác định lãi suất có liên quan.</p> <p>“Kỳ Tính Lãi” có nghĩa là mỗi giai đoạn kéo dài 3 (ba) tháng liên tục từ Ngày Phát Hành cho đến Ngày Đáo Hạn hoặc ngày Trái Phiếu được mua lại trước hạn hoặc mua lại bắt buộc.</p>
Thời điểm bán dự kiến	Giao dịch bán trái phiếu được thực hiện làm thành một hoặc nhiều lần kể từ ngày phê duyệt đến hết ngày 30/11/2021

2. Giao dịch này đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt 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

