

Mẫu CBTT/SGDHCM-02

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của
TGD SGDC TP HCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDC TP HCM)

**NGÂN HÀNG TMCP
KỸ THƯƠNG VIỆT NAM**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: *F12-01/2020/TCRHT-TCB*

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP.HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

- Tên tổ chức: NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM
 - Mã chứng khoán: TCB
 - Địa chỉ trụ sở chính: Techcombank Tower, 191 Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
 - Điện thoại: +84 (0243) 944 6368
 - Fax: +84 (0243) 944 6362
 - Người thực hiện công bố thông tin: Bà Thái Hà Linh
Chức vụ: Giám đốc Kế toán, Chính sách Tài chính và Thuế
- Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Ngày *22/04/2020*, Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam công bố

Đình chỉ h. sai. sát... của... chủ. tại. Nghị quyết... số... 0327/2020/NQ-HĐQT-TCB ngày 07/04/2020 của HĐQT Techcombank

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng vào ngày *22/04/2020* tại đường dẫn: <https://www.techcombank.com.vn/nha-dau-tu>

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./

Tài liệu đính kèm/

- Tài liệu liên quan đến việc CBTT

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Thái Hà Linh
GIÁM ĐỐC KẾ TOÁN
CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH VÀ THUẾ
THÁI HÀ LINH

Số: 0327/2020/NQ-HĐQT-TCB

Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2020

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

(Về việc phê duyệt giao dịch tín dụng với bên có liên quan của Người nội bộ 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 0326/HĐQT-TCB ngày 07/4/2019,

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

Hội đồng quản trị Techcombank phê duyệt giao dịch tái cấp hạn mức tín dụng và tái cấp hạn mức trước thanh toán cho Công ty Cổ phần Eurowindow theo báo cáo đề xuất của Giám đốc Khối Ngân hàng bán buôn (WB), Khối Ngân hàng Giao dịch (GTS) thực hiện trên cơ sở phân quyền của Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 40/2020/TTr-WBMN ngày 24/3/2020 và hồ sơ liên quan, cụ thể:

1. Phê duyệt giao dịch:

- 1.1. Tái cấp hạn mức tín dụng: **750 tỷ đồng**
- 1.2. Tái cấp hạn mức trước thanh toán: **5 tỷ đồng**
- 1.3. Nội dung cấp tín dụng cụ thể theo báo cáo đề xuất của Khối Ngân hàng bán buôn (WB).

2. Giám đốc Khối Ngân hàng bán buôn (WB), Khối Ngân hàng Giao dịch (GTS) và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thực hiện đảm bảo tuân thủ các quy định của Techcombank trong từng thời kỳ và thực hiện công bố thông tin theo quy định/quy trình nội bộ của Techcombank.

Nơi nhận:

- Các Thành viên HĐQT;
- Tổng giám đốc;
- Các Khối có liên quan;
- Lưu VPHĐQT.

