

Mẫu CBTT/SGDHCM-02

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

**NGÂN HÀNG TMCP
KỸ THƯƠNG VIỆT NAM**

Số: 3698-03/2020/TKN-TCS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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 25/6/2020, Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam công bố *Quyết định HĐQT số 0554 và 0555 về việc phê duyệt giao dịch của Techcombank với Nguồn liên quan của người nội bộ.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng vào ngày 25/6/2020
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)



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

HT



Số: 0554/2020/NQ-HĐQT-TCB

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2020

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

*(Về việc phê duyệt giao dịch của Techcombank với Người 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 0549/HĐQT-TCB ngày 24/6/2020,

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

Hội đồng quản trị Techcombank phê duyệt giao dịch của Techcomabank với Người có liên quan của Người nội bộ 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 04/2020/TTr-WBMN ngày 20/6/2020, cụ thể:

1. Phê duyệt thay đổi cấu trúc tài sản bảo đảm cho khoản cấp tín dụng đã được Hội Đồng Quản Trị phê duyệt tại Nghị quyết số 1239/2019/NQ-HĐQT-TCB ngày 28/10/2019 và các Nghị quyết sửa đổi bổ sung với người có liên quan của người nội bộ của Techcombank là Công ty TNHH Khai Thác Chế Biến Khoáng Sản Núi Pháo (NPM) như sau:

Stt	Tài sản bảo đảm	LTV	Chủ sở hữu	Điều kiện khác
1	Cấu trúc tài sản bảo đảm hiện tại			
1.1	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tài Nguyên Masan (MSR). Khối lượng: 110 triệu cổ phiếu	80%	MH	
1.2	Toàn bộ các khoản phải thu (không bao gồm phải thu khách hàng từ Công ty Núi Pháo - H.C.Starck)	85%	NPM	
2	Cấu trúc tài sản bảo đảm đề xuất thay đổi			
2.1	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tài Nguyên Masan (MSR). Khối lượng: 45 triệu cổ phiếu	80%	MH	(i) Cho phép NPM được giải chấp tài sản đảm bảo là 65 triệu cổ phiếu MSR trước khi hoàn thiện thủ
2.2	Toàn bộ các khoản phải thu (không	85%	NPM	



	bao gồm phải thu khách hàng từ Công ty Núi Pháo - H.C.Starck)			tục nhận tài sản bảo đảm tại mục 2.3 và 2.4
2.3	Công trình xây dựng và máy móc thiết bị của nhà máy chế biến sâu Natrивonfram (nhà máy ST)	Theo quy định	MTC	(ii) Khối WB hoàn thiện thủ tục nhận tài sản bảo đảm chậm nhất đến 30/09/2020 với giá trị tài sản theo kết quả định giá của Hoa Mặt Trời hoặc công ty định giá độc lập.
2.4	Công trình xây dựng và máy móc thiết bị của nhà máy APT	Theo quy định	MTC	(iii) Tổng giá trị bảo đảm tối đa của các tài sản đảm bảo theo cấu trúc đề xuất thay đổi lần này tối thiểu không thấp hơn nghĩa vụ của NPM tại TCB phát sinh từ hạn mức tín dụng này.

- Phê duyệt giao dịch bảo đảm được ký kết giữa Techcombank với người có liên quan của người nội bộ của Techcombank là Công ty TNHH Vonfram Masan (MTC) - với tư cách là Bên bảo đảm.
- Phê duyệt giao dịch bảo đảm được ký kết giữa Techcombank với người có liên quan của người nội bộ của Techcombank là Công ty TNHH Tầm nhìn Ma San (MH) - với tư cách là Bên bảo đảm.
- Giám đốc Khối Ngân hàng bán buôn (WB) và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thực hiện giao dịch, kiểm soát từng giao dịch 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;
- Giám đốc điều hành;
- Các Khối có liên quan;
- Lưu VPHĐQT.



Số: 0555/2020/NQ-HĐQT-TCB

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2020

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

(Về việc phê duyệt giao dịch của Techcombank với Người 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 0550/HĐQT-TCB ngày 24/6/2020,

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

Hội đồng quản trị Techcombank phê duyệt giao dịch của Techcomabnk với Người có liên quan của Người nội bộ theo báo cáo, đề xuất của Giám đốc Khối Ngân hàng bán buôn (WB) và Ngân hàng giao dịch toàn cầu (GTS) thực hiện trên cơ sở phân quyền của Tổng giám đốc tại Tờ trình số 05/2020/TTr-WBMN ngày 23/6/2020, cụ thể:

1. Phê duyệt giao dịch cấp tín dụng với Người có liên quan của Người quản lý của Techcombank là Công ty TNHH Đầu tư Sản xuất Phát triển Nông nghiệp VinEco (VinEco) bao gồm:

- 1.1. Phê duyệt cấp mới hạn mức tín dụng theo chi tiết như sau:

Stt	Loại hình tín dụng	
1	Hạn mức tín dụng	200.000.000.000 đồng (<i>Bằng chữ: Hai trăm tỷ đồng</i>)
-	Hạn mức cho vay	200 tỷ đồng - số dư LC - Hạn mức thấu chi
-	Hạn mức LC	200 tỷ đồng - dư nợ vay - Hạn mức thấu chi (tối đa 20 tỷ đồng)
-	Hạn mức thấu chi	Tối đa 180 tỷ đồng
2	Thời hạn hạn mức	12 tháng
2	Tài sản bảo đảm	- Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thương Mại Dịch vụ Vincommerce - Bên sở hữu: Công ty Cổ phần Phát Triển Thương Mại và Dịch vụ VCM
3	Các điều kiện khác	Chi tiết theo Phụ lục đính kèm.



- 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 VinEco - với tư cách là Bên được cấp tín dụng.
2. Phê duyệt giao dịch bảo đảm được ký kết giữa Techcombank với Người có liên quan của Người quản lý của Techcombank là Công ty Cổ phần Phát Triển Thương Mại và Dịch vụ VCM - với tư cách là Bên bảo đảm; và
3. Phê duyệt giao dịch bảo đảm được ký kết giữa Techcombank với Người có liên quan của Người quản lý của Techcombank là Cổ phần Thương Mại Dịch vụ Vincommerce - với tư cách là Tổ chức phát hành.
4. Các tài liệu kèm theo đã tuân thủ theo Quy trình cấp hạn mức tín dụng dành cho Khách hàng doanh nghiệp tại Khối Ngân hàng Bán Buôn bao gồm: Báo cáo thẩm định của Khối Ngân hàng bán buôn (WB) ngày 10/6/2020 và Ý kiến thẩm định của Khối Quản Trị Rủi Ro ngày 11/6/2020.
5. Giám đốc Khối Ngân hàng bán buôn (WB), Khối Ngân hàng giao dịch toàn cầu (GTS) và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thực hiện giao dịch, kiểm soát từng giao dịch 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;
- Giám đốc điều hành;
- Các Khối có liên quan;
- Lưu VPHĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hồ Hùng Anh

