



Số: 0134/2022/NQ-HĐQT-TCB

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2022

**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 0132/HĐQT-TCB ngày 22/02/2022,

**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 08-02/2022/TTr-WBMN ngày 25/01/2022, 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 24/12/2021 và phê duyệt của Hội Đồng Tín Dụng Cao Cấp tại Nghị quyết số 2772/BB-NQTD/2021 ngày 28/12/2021:

**1. Nội dung giao dịch:**

- 1.1. Phê duyệt cấp khoản tín dụng và thông qua giao dịch ký kết các Hợp đồng cấp tín dụng và các văn bản, tài liệu liên quan đến Hợp đồng này giữa Techcombank và Công ty Cổ phần Phúc Long Heritage (Phúc Long) - với tư cách là Bên được Cấp tín dụng, chi tiết như sau:

| CẤU TRÚC HẠN MỨC TÍN DỤNG |                       |   |
|---------------------------|-----------------------|---|
| 1                         | Mức tín dụng          | 250 tỷ đồng (Bằng chữ: Hai trăm năm mươi tỷ đồng)                               |
|                           | Mức tín dụng ngắn hạn | 250 tỷ đồng (Bằng chữ: Hai trăm năm mươi tỷ đồng)                               |
|                           | Mục đích              | Tài trợ chi phí đầu tư mở rộng mạng lưới phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. |
|                           | Thời hạn mức tín dụng | 12 tháng  |
| 2                         | Hạn mức tín dụng      | 100 tỷ đồng (Bằng chữ: Một trăm tỷ đồng). Trong đó:                             |



|   |                           |   |
|---|---------------------------|---|
|   | Hạn mức tín dụng ngắn hạn | 100 tỷ đồng - Số dư bảo lãnh  |
|   | Hạn mức bảo lãnh          | Tối đa 30 tỷ đồng   |
|   | Mục đích                  | Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động SXKD   |
|   | Thời hạn Hạn mức tín dụng | 12 tháng  |
| 3 | Biện pháp bảo đảm         | 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 Phúc Long phát sinh tại Techcombank từ khoản cấp tín dụng 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 Công ty Cổ phần Phúc Long Heritage (Phúc Long) phát sinh từ các Hợp đồng Cấp tín dụng nêu trên - với tư cách là Bên Bảo lãnh. 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 Phúc Long Heritage   |
| 3   | Bên Thụ hưởng bảo lãnh | Techcombank  |
| 4   | Nghĩa vụ được bảo lãnh | Toàn bộ nghĩa vụ tài chính của Phúc Long phát sinh tại Techcombank theo các Hợp đồng Cấp Tín dụng được ký kết giữa Phúc Long 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 VPHĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

  
**Hồ Hùng Anh**