

Số: 08/2019/TPB.HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2019

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

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

- Tên tổ chức: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong
 - Mã chứng khoán: TPB
 - Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà TPBank, Số 57, Phố Lý Thường Kiệt, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
 - Điện thoại: 024. 37688998
 - Fax: 024. 37688979
 - Người thực hiện công bố thông tin: Ông Lê Quang Tiến
Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị
- Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết của Hội đồng Quản trị số 02/2019/NQ-TPB.HĐQT ngày 28/01/2019 thông qua việc tái cấp Hạn mức tín dụng và cấp mới Hạn mức cam kết thu xếp tài chính cho Công ty TNHH Phần mềm FPT.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng vào ngày 29/01/2019 tại đường dẫn: <https://tpb.vn/nha-dau-tu/thong-bao-co-dong>

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:

- Nghị quyết HĐQT số 02/2019/NQ-TPB.HĐQT ngày 28/01/2019

Đại diện tổ chức
Người UQ CBTT
PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu VP. HĐQT.



Lê Quang Tiến

Số: 02./2019/NQ-TPB.HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v: Phê duyệt tái cấp Hạn mức tín dụng và cấp mới Hạn mức cam kết thu xếp tài chính cho Công ty TNHH Phần mềm FPT

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/06/2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng số 17/2017/QH14 ngày 20/11/2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2004 và các văn bản sửa đổi, bổ sung/ hướng dẫn thi hành Luật;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Tiên Phong ("TPBank");
- Căn cứ Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Hội đồng Quản trị số 73/2011/QĐ-TPB.HĐQT ngày 23/04/2011 của Hội đồng Quản trị ("HĐQT");
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 02/2019/BBH-TPB.HĐQT ngày 21/01/2019 về xin ý kiến HĐQT Phê duyệt tái cấp Hạn mức tín dụng và cấp mới Hạn mức cam kết thu xếp tài chính cho Công ty TNHH Phần mềm FPT.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc tái cấp Hạn mức tín dụng và cấp mới Hạn mức cam kết thu xếp tài chính đối với công ty TNHH Phần mềm FPT với các nội dung cụ thể như sau:

STT	Nội dung	Chi tiết
I. Tái cấp Hạn mức tín dụng		
I.1	Hạn mức tín dụng	50.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng chẵn) Trong đó: - Hạn mức cho vay: 50.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng chẵn) - Hạn mức cấp bảo lãnh: 50.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng chẵn)
I.2	Thời hạn sử dụng Hạn mức tín dụng	12 tháng kể từ ngày ký Hợp đồng tín dụng
I.3	Bên sử dụng Hạn mức tín dụng	Công ty TNHH Phần mềm FPT ("KH")
I.4	Mục đích	- Cho vay và bảo lãnh thanh toán cho mục đích bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh



		- Phát hành bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh thực hiện hợp đồng, bảo lãnh hoàn tiền tạm ứng, bảo lãnh bảo hành và các bảo lãnh khác (ngoại trừ bảo lãnh thuế và bảo lãnh vay vốn) để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.
I.5	Phí	Theo quy định hiện hành của TPBank.
II. Cấp mới Hạn mức cam kết thu xếp tài chính		
II.1	Giá trị	300.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Ba trăm tỷ đồng chẵn).
II.2	Mục đích:	Phát hành cam kết tài chính phục vụ cho hoạt động kinh doanh của KH.
II.3	Thời hạn	Tuân theo quy định Sản phẩm cam kết thu xếp tài chính của TPBank ban hành trong từng thời kỳ.
II.4	Bên nhận cam kết	Tuân theo quy định Sản phẩm cam kết thu xếp tài chính của TPBank ban hành trong từng thời kỳ.
II.5	Mẫu thư	5.1.ĐVKD được phát hành cam kết thu xếp tài chính cho KH tối đa là 300 tỷ đồng nếu mẫu thư cam kết thu xếp tài chính là: (i) mẫu của TPBank; hoặc (ii) Mẫu thư cam kết thu xếp tài chính không theo mẫu của TPBank nhưng <u>vẫn đảm bảo rõ nội dung sau hoặc nội dung có ý nghĩa tương đương</u> : “TPBank đồng ý trong việc xem xét, thu xếp tài chính để sẵn sàng cho vay một khoản tiền tối đa làVNĐ (bằng chữ..... Đồng./.) cho khách hàng tham gia dự án/đầu thầu/dự thầu nếu khách hàng đáp ứng đầy đủ các điều kiện về cấp tín dụng theo các quy định của pháp luật và của TPBank”. 5.2.ĐVKD được phát hành cam kết thu xếp tài chính cho KH tối đa là 50 tỷ đồng và được tính vào Hạn mức cho vay trong trường hợp: mẫu cam kết thu xếp tài chính không đáp ứng được nội dung (i) hoặc (ii) nêu trên. Mẫu cam kết tài chính của KH phải có ý kiến của tư vấn pháp chế.
II.6	Các nội dung khác	Tuân thủ theo đúng quy định Sản phẩm cam kết thu xếp tài chính dành cho Khách hàng Doanh nghiệp số 403/2017/QĐ-TPB.NHDN có hiệu lực ngày 15/02/2017, kèm sửa đổi, bổ sung (nếu có) (“Sản phẩm cam kết thu xếp tài chính”).

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát (“BKS”), Ban Điều hành và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- BKS (để b/c);
- Lưu: VP.HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Đỗ Minh Phú

