

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**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2019

Số: *10546/2019/TCCH - TCB*

**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 6395
 - 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 *29/10/2019*, Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam công bố

ngủ. quyết. HQT. số. 123.7. và. 123.9

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng vào ngày *29/10/2019* 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**



Số: 1239 /2019/NQ-HĐQT-TCB

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2019

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

- 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 1238/HĐQT-TCB ngày 28 /10/2019,

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

Hội đồng quản trị Techcombank phê duyệt/thông qua việc cấp tín dụng cho Công ty TNHH Khai thác Chế biến Khoáng sản Núi Pháo theo báo cáo đề xuất của Tổng giám đốc và Khối Ngân hàng bán buôn (WB), Ngân hàng giao dịch toàn cầu (GTS) tại Tờ trình số 88/2019/TTr-WB ngày 24/10/2019, cụ thể:

1. Cấp tín dụng:

Stt	Loại hợp đồng/giao dịch	Giá trị
1	Hạn mức tín dụng ngắn hạn	1.360.000.000.000 VNĐ (Một nghìn ba trăm sáu mươi tỷ đồng)
2	Các giao dịch khác	
a	Hạn mức Trước thanh toán (Commodity)	325.000.000.000 VNĐ (Ba trăm hai mươi lăm tỷ đồng)
b	Hạn mức Trước thanh toán (PSE)	86.700.000.000 VNĐ (Tám mươi sáu tỷ bảy trăm triệu đồng) Trong đó:
-	Forward/ Swap/CCS/AIRS	39.000.000.000 VNĐ (Ba mươi chín tỷ đồng)
-	Forward BOND	47.700.000.000 VNĐ (Bốn mươi bảy tỷ bảy trăm triệu đồng)
c	Giao dịch khác	Bao gồm nhưng không giới hạn các giao dịch tài khoản, giao dịch tiền gửi, giao dịch mua bán ngoại tệ... với giá trị của mỗi giao dịch bằng hoặc nhỏ hơn 20% vốn điều lệ của TCB ghi trong Báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất.
3	Lãi suất và phí (nếu có) áp dụng theo quy của Techcombank trong từng thời kỳ.	



2. 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 và 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 BTL HĐQT.

