

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: 1789 / 2019 / TCRT - TCB

Hà Nội, ngày 06 tháng 3 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG 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 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 6/3/2019, Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam công bố

*Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam về việc phê duyệt.....
giáo dục, đào tạo, nghiên cứu, phát triển.....*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng vào ngày 6/3/2019 tại đường dẫn: <https://www.techcombank.com.vn/nha-dau-tu/thong-tin-tai-chinh>

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: 0244/2019/NQ-HĐQT-TCB

Hà Nội, ngày 06 tháng 3 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 0245/HĐQT-TCB ngày 06/3/2019,

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

Hội đồng quản trị thông qua việc phê duyệt giao dịch bán trái phiếu doanh nghiệp với Bên liên quan là Công ty con của Techcombank theo báo cáo đề xuất của Tổng giám đốc và Khối Ngân hàng bán buôn tại tờ trình số 19/2019/TT-WB ngày 18/02/2019, cụ thể:

1. Phương án cụ thể như sau:

Nội dung	Phương án bán trái phiếu					
	Mã trái phiếu	Tổ chức phát hành	Ngày phát hành	Ngày đáo hạn	Số lượng trái phiếu tối đa	Tổng mệnh giá bán tối đa (VND)
Trái phiếu bán	NPM082023	Công ty TNHH Khai thác chế biến Khoáng sản Núi Pháo	13/8/2018	13/8/2023	4,000,000	400,000,000,000
Bên mua	Quỹ đầu tư trái phiếu TECHCOM					
Giá bán	Không thấp hơn tổng mệnh giá + (cộng) lãi trái phiếu cộng dồn tính đến ngày bán.					
Thời điểm bán dự kiến	Giao dịch bán trái phiếu được thực hiện làm thành một hoặc nhiều lần kể từ ngày phê duyệt đến hết ngày 31/3/2019					

2. Giám đốc Khối Ngân hàng bán buôn/Phó Giám đốc Khối Ngân hàng bán buôn chịu trách nhiệm thực hiện việc bán trái phiếu nêu trên và kiểm soát giao dịch bán đảm bảo giá bán theo nguyên tắc nêu trên.



3. Các bộ phận liên quan 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;
- Các Khối có liên quan;
- Lưu BTL HĐQT.



Số: *0147* /2019/NQ-HĐQT-TCBHà Nội, ngày *06* tháng *3* 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 *048* /HĐQT-TCB ngày *06* /3/2019,

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

Hội đồng quản trị thông qua việc phê duyệt giao dịch bán trái phiếu doanh nghiệp với Bên liên quan là Công ty con của Techcombank theo báo cáo đề xuất của Tổng giám đốc và Khối Ngân hàng bán buôn tại tờ trình số 18/2019/TT-WB ngày 18/02/2019, cụ thể:

1. Phương án cụ thể như sau:

Nội dung	Phương án bán trái phiếu					
	Mã trái phiếu	Tổ chức phát hành	Ngày phát hành	Ngày đáo hạn	Số lượng trái phiếu tối đa	Tổng mệnh giá bán tối đa (VND)
Trái phiếu bán	NPM082023	Công ty TNHH Khai thác chế biến Khoáng sản Núi Pháo	13/8/2018	13/8/2023	999,900	99,990,000,000
Bên mua	Công ty cổ phần chứng khoán Kỹ Thương					
Giá bán	Không thấp hơn tổng mệnh giá + (cộng) lãi trái phiếu cộng dồn tính đến ngày bán.					
Thời điểm bán dự kiến	Giao dịch bán trái phiếu được thực hiện làm thành một hoặc nhiều lần kể từ ngày phê duyệt đến hết ngày 31/3/2019					

2. Giám đốc Khối Ngân hàng bán buôn/Phó Giám đốc Khối Ngân hàng bán buôn chịu trách nhiệm thực hiện việc bán trái phiếu nêu trên và kiểm soát giao dịch bán đảm bảo giá bán theo nguyên tắc nêu trên.



3. Các bộ phận liên quan 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;
- Các Khối có liên quan;
- Lưu BTL HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH




Hồ Hùng Anh

