

Mẫu CBTT/SGDHCM-02

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

**NGÂN HÀNG TMCP
KỸ THƯƠNG VIỆT NAM**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: *6105-03/2020/TLH - TCB*

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2020

**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 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 *6 / 10 / 2020*, Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam công bố

Nghị quyết HĐQT về phê duyệt giao dịch với người có liên quan của Techcombank

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng vào ngày *6 / 10 / 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**



Số: 0822/2020/NQ-HĐQT-TCB

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM
(Về việc phê duyệt giao dịch với Người có liên quan của 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 0821/HĐQT-TCB ngày 06/10/2020,

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

Hội đồng quản trị Techcombank phê duyệt giao dịch của Techcombank với Người có liên quan của của Techcombank 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 359/2020/TTr-WB ngày 05/10/2020, cụ thể:

1. Phê duyệt hạn mức tín dụng theo chi tiết như sau:

SĐT	Loại hình tín dụng	
1	Hạn mức tín dụng	1.000 tỷ đồng (Bằng chữ: <i>Một nghìn tỷ đồng</i>)
1.1	Hạn mức cho vay	1.000 tỷ đồng - số dư LC - số dư bảo lãnh - HMTC
1.2	Hạn mức LC	1.000 tỷ đồng - dư nợ vay - số dư bảo lãnh - HMTC (tối đa 100 tỷ đồng)
1.3	Hạn mức bảo lãnh	1.000 tỷ đồng - dư nợ vay - số dư LC - HMTC (tối đa 600 tỷ đồng)
1.3.1	Hạn mức bảo lãnh (không bao gồm bảo lãnh vay vốn)	1.000 tỷ đồng - dư nợ vay - số dư LC - HMTC - HMBL vay vốn (tối đa 100 tỷ đồng)
1.3.2	Hạn mức bảo lãnh vay vốn	Tối đa 500 tỷ đồng
1.4	Hạn mức thấu chi	Tối đa 800 tỷ đồng
2	Thời hạn hạn mức	12 tháng



3	Mục đích	Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty
4	Tài sản bảo đảm	- Không có tài sản bảo đảm. - Thư bảo lãnh vô điều kiện và không hủy ngang của Công ty Cổ phần Hàng Tiêu Dùng Masan
5	Các điều kiện khác	Chi tiết theo Biên bản họp kiêm Nghị quyết Hội Đồng Tín Dụng Cao Cấp số 1858/BB-NQTD/2020 ngày 28/9/2020

2. Phê duyệt giao dịch ký kết Hợp đồng cấp tín dụng và các văn bản, tài liệu liên quan đến Hợp đồng nêu trên giữa Techcombank và Vincommerce - với tư cách là Bên được cấp tín dụng.
3. Giao dịch nêu tại mục 1 & 2 đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật và quy định nội bộ của Techcombank.
4. 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 việc tuân thủ các nội dung đã được Hội Đồng Quản Trị thông qua và tuân thủ theo các quy định của Techcombank trong từng thời kỳ.
5. 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;
- Giám đốc điều hành;
- Các Khối có liên quan;
- Lưu VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hồ Hùng Anh

