



Số: 0783/2024/NQ-HĐQT-TCB

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2024

**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 2024;
- 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 0776/HĐQT-TCB ngày 26/11/2024,

**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 tại Tờ trình số 136/2024/NB-TCB ngày 22/11/2024 của Giám đốc Lĩnh vực thuộc Khối CIBG thực hiện trên cơ sở phân quyền của Tổng giám đốc cho Giám đốc Khối Ngân hàng Doanh nghiệp và Định chế tài chính (CIBG), cụ thể:

1. Nội dung giao dịch:

1.1. Thông qua giao dịch bảo lãnh của Công ty TNHH The Sherpa đối với toàn bộ nghĩa vụ tài chính của Công ty Cổ phần Masan Jinju (MSJ) phát sinh từ khoản cấp tín dụng được phê duyệt tại Nghị quyết số 1759/BB-NQTD/2024 ngày 10/7/2024 của Hội Đồng Tín Dụng Cao Cấp, cụ thể:

Stt	Thông tin chi tiết	Nội dung
1	Bên Bảo Lãnh	Công ty TNHH The Sherpa
2	Bên Được Bảo Lãnh	Cổ phần Masan Jinju (MSJ)
3	Bên Thụ hưởng Bảo Lãnh	Techcombank là người thụ hưởng bảo lãnh do Công ty TNHH The Sherpa phát hành bảo đảm cho nghĩa vụ của bên được bảo lãnh theo Hợp đồng bảo lãnh mà Techcombank là một Bên phát hành bảo lãnh
4	Nghĩa vụ được Bảo Lãnh	Toàn bộ nghĩa vụ tài chính của Cổ phần Masan Jinju (MSJ) phát sinh từ khoản cấp tín dụng này.

- 1.2. Giao dịch này đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt nghiệp vụ theo đúng quy định pháp luật và quy định nội bộ của Techcombank.
2. Giám đốc Khối Ngân hàng Doanh nghiệp và Định chế tài chính (CIBG) 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.
3. Các bộ phận chức năng thuộc Techcombank chịu trách nhiệm công bố thông tin theo quy định của pháp luật và theo quy định của Techcombank trong từng thời kỳ.

Nơi nhận:

- Các Thành viên HĐQT;
- Tổng giám đốc;
- Khối CIBG;
- Lưu VPHĐQT.



Hồ Hùng Anh

