

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

Số: 22.14.03.1.2022.../TCKH-TCB

Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2022

**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 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 19/05/2022, Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam công bố

. Nghị quyết 0394/2022/HĐQT-TCB. và phê duyệt giao dịch giữa TCB và người liên quan: Cty cổ phần Euro Window

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng vào ngày 19/05/2022 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: 0394/2022/HĐQT-TCB

Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2022

**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 2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010;
- 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 0391/HĐQT-TCB ngày 18/5/2022,

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



Hội đồng quản trị Techcombank phê duyệt giao dịch với Người có liên quan của Techcombank theo báo cáo đề xuất của Giám đốc Khối Ngân hàng bán buôn (WB) thực hiện trên cơ sở phân quyền của Tổng Giám đốc và Giám đốc Khối Quản trị rủi ro tại Tờ trình số 85/2022/TTr-WB ngày 11/5/2022 và hồ sơ liên quan, cụ thể:

1. Nội dung giao dịch:

1.1. Phê duyệt Hạn mức tín dụng cho Công ty Cổ phần Eurowindow như sau:

Stt	Loại hình tín dụng	Nội dung
1	Hạn mức tín dụng	1.150 tỷ đồng (Bằng chữ: Một nghìn một trăm năm mươi tỷ đồng)
1.1	Hạn mức cho vay	550 tỷ đồng
1.2	Hạn mức LC	1.150 tỷ đồng - dư nợ vay - số dư bảo lãnh
1.3	Hạn mức bảo lãnh	1.150 tỷ đồng - dư nợ vay - số dư bảo lãnh
3	Thời hạn hạn mức	12 tháng
4	Mục đích	Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.
5	Tài sản bảo đảm	<ul style="list-style-type: none"> - Hàng tồn kho luân chuyển tại 02 kho hàng của công ty (tại lô 15 và lô 49H Khu công nghiệp Quang Minh) - Khoản phải thu - Bất động sản, nhà xưởng, máy móc thiết bị đang thế chấp cho Techcombank

		<ul style="list-style-type: none"> - Quyền đòi nợ từ các hợp đồng phát sinh từ các dự án HH4 khu phức hợp Sài Gòn - Ba Son (theo thực tế phát sinh nhu cầu tài trợ) - Bất động sản là Công trình xây dựng và giá trị lợi thế thương mại do khai thác tài sản gắn liền với đất tại Thửa đất số 56; Tờ bản đồ số 46, Khu công nghiệp Quang Minh II, xã Thanh Lâm, Huyện Mê Linh, Hà Nội
6	Các điều kiện khác	Chi tiết theo Biên bản họp kiêm Nghị quyết Hội Đồng Tín Dụng Cao Cấp số 779/BB-NQTD/2022 ngày 28/4/2022.

- 1.2. Phê duyệt giao dịch ký kết Hợp đồng cấp tín dụng và các văn bản, tài liệu liên quan đến Hợp đồng này giữa Techcombank và Eurowindow - với tư cách là Bên được cấp tín dụng.
2. Giao dịch nêu trên đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định nội bộ của Techcombank.
3. Giám đốc Khối Ngân hàng bán buôn (WB) và các bộ phận chức năng 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 các quy định của Techcombank trong từng thời kỳ.
4. Các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thực hiện công bố thông tin theo quy định của Techcombank trong từng thời kỳ.

Nơi nhận:

- Các Thành viên HĐQT;
- Tổng giám đốc;
- Khối WB và các Khối liên quan;
- Lưu VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hồ Hùng Anh

