



Số: *0172* /2022/NQ-HĐQT-TCB

Hà Nội, ngày *11* tháng 3 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 *0168* /HĐQT-TCB ngày *10/3/2022*,

**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 của Giám đốc Khối Ngân hàng bán buôn (WB) thực hiện trên cơ sở phân quyền của Tổng giám đốc tại Tờ trình số 26-02/2022/TTr-WBMN ngày 03/3/2022, cụ thể:

Căn cứ hồ sơ đề xuất về việc thông qua giao dịch cấp tín dụng của Khối WB tại Báo cáo thẩm định ngày 19/02/2022 và phê duyệt của Hội Đồng Tín Dụng Cao Cấp tại Nghị quyết số 299/BB-NQTD/2022 ngày 21/02/2022:

**1. Nội dung giao dịch:**

- 1.1. Phê duyệt cấp khoản tín dụng cho Công ty TNHH Khai thác Chế biến Khoáng sản Núi Pháo (NPM) và Công ty TNHH Vonfram Masan (MTC) và thông qua giao dịch ký kết Hợp đồng cấp tín dụng và các văn bản, tài liệu liên quan đến các Hợp đồng này giữa Techcombank và Công ty TNHH Khai thác Chế biến Khoáng sản Núi Pháo (NPM) và Công ty TNHH Vonfram Masan (MTC) - với tư cách là Bên được cấp tín dụng, chi tiết như sau:

A	Cấu trúc Hạn mức tín dụng	Nội dung
I	<b>GIÁ TRỊ HẠN MỨC</b>	<b>1.500 tỷ đồng. Trong đó:</b> + HMTD Núi Pháo: tối đa 1.500 tỷ đồng; + HMTD MTC: không quá 600 tỷ đồng;
1.1	Hạn mức cho vay	1.500 tỷ đồng - số dư LC - số dư bảo lãnh - Số dư chiết khấu

1.2	Hạn mức LC	1.500 tỷ đồng - dư nợ vay - số dư bảo lãnh - Số dư chiết khấu. Trong đó: HMLC cho hạng mục tài sản dài hạn tối đa không quá 200 tỷ đồng.
1.3	Hạn mức bảo lãnh	1.500 tỷ đồng - dư nợ vay - số dư LC - số dư chiết khấu. Trong đó: + Hạn mức bảo lãnh vay vốn ( <b>chỉ áp dụng cho Công ty Núi Pháo</b> ) tối đa 500 tỷ đồng. + Hạn mức bảo lãnh còn lại (ngoài bảo lãnh vay vốn) tối đa 200 tỷ đồng. + Hạn mức bảo lãnh cho hạng mục tài sản dài hạn tối đa không quá 200 tỷ đồng.
1.4	Hạn mức chiết khấu	1.500 tỷ đồng - dư nợ vay - số dư LC - số dư bảo lãnh
1.5	Hạn mức thấu chi	Tối đa 100 tỷ đồng
2	<b>MỤC ĐÍCH</b>	Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty
3	<b>THỜI HẠN HẠN MỨC</b>	12 tháng
5	<b>TÀI SẢN BẢO ĐẢM</b>	Tài Sản Bảo Đảm được bảo đảm chung cho hạn mức tín dụng của Công ty TNHH Khai thác Chế biến Khoáng sản Núi Pháo (NPM) và Công ty TNHH Vonfram Masan (MTC). (i) Cổ phiếu do Công ty Cổ phần Masan High-tech Materials phát hành (mã cổ phiếu MSR) của chủ sở hữu Công ty TNHH Tâm nhìn MaSan (MH) nay đổi tên là Công ty Cổ phần Tâm Nhìn Masan (MH). (ii) Toàn bộ các khoản Phải thu ngắn hạn của Công ty TNHH Khai thác Chế biến Khoáng sản Núi Pháo (NPM) (Phải thu khách hàng, Trả trước cho người bán, Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ), không bao gồm khoản Phải thu khách hàng từ Công ty TNHH Vonfram Masan của chủ sở hữu NPM. (iii) Toàn bộ hàng tồn kho luân chuyển là nguyên liệu oxit vonfram của chủ sở hữu MTC.
6	<b>Điều kiện khác</b>	Chi tiết theo phụ lục đính kèm tờ trình này

- 1.2. Thông qua giao dịch bảo đảm được ký kết giữa kết giữa Techcombank với Người có liên quan của Người nội bộ của Techcombank là Công ty TNHH Khai thác Chế biến Khoáng sản Núi Pháo (NPM) - với tư cách là Bên Bảo Đảm. Chi tiết như sau:

Stt	Thông tin chi tiết	
1	Bên Thế Chấp	Công ty TNHH Khai thác Chế biến Khoáng sản Núi Pháo
2	Bên Nhận Thế Chấp	Techcombank
3	Bên Được Bảo Đảm	Công ty TNHH Khai thác Chế biến Khoáng sản Núi Pháo (NPM) và Công ty TNHH Vonfram Masan (MTC)

- 1.3. Thông qua giao dịch bảo đảm được ký kết giữa Techcombank với Người có liên quan của Người nội bộ của Techcombank là Công ty TNHH Vonfram Masan (MTC) - với tư cách là Bên Bảo Đảm. Chi tiết như sau:





Stt	Thông tin chi tiết	
1	Bên Thế Chấp	Công ty TNHH Vonfram Masan
2	Bên Nhận Thế Chấp	Techcombank
3	Bên Được Bảo Đảm	Công ty TNHH Khai thác Chế biến Khoáng sản Núi Pháo (NPM) và Công ty TNHH Vonfram Masan (MTC)

- 1.4. Thông qua giao dịch bảo đảm được ký kết giữa Techcombank với Người có liên quan của Cổ đông lớn của Techcombank là Công ty TNHH Tầm Nhìn Masan (MH) nay đổi tên là Công ty Cổ phần Tầm Nhìn Masan (MH) - với tư cách là Bên Bảo Đảm. Chi tiết như sau:

Stt	Thông tin chi tiết	
1	Bên Thế Chấp	Công ty TNHH Tầm nhìn MaSan nay đổi tên là Công ty Cổ phần Tầm Nhìn Masan (MH).
2	Bên Nhận Thế Chấp	Techcombank
3	Bên Được Bảo Đảm	Công ty TNHH Khai thác Chế biến Khoáng sản Núi Pháo (NPM) và Công ty TNHH Vonfram Masan (MTC)

- Giao dịch tại mục 1 nêu trên đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt nghiệp vụ theo đúng quy định pháp luật và quy định nội bộ của Techcombank.
- 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 các nguyên tắc nêu trên theo các quy định của Techcombank trong từng thời kỳ.
- Các bộ phận chức năng 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;
- Khối WB;
- Lưu VPHĐQT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Hồ Hùng Anh**

