

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: ..201-03/2022../TCKH-TCB

Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2022

**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 18/05/2022, Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam công bố

..Nghị quyết 03/2022..xk..phê duyệt..giao..chính..quản..TCB..và..công..thứ..One Mount..Distribution

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng vào ngày 18/05/2022
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**

**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 0378 /HĐQT-TCB ngày 17 /5/2022,

**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 Người quản lý (là Thành viên HĐQT) Techcombank theo báo cáo, đề xuất của Tổng giám đốc, 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 51/2022/TTr-QTRR ngày 10/5/2022, cụ thể:

1. Nội dung giao dịch:

1.1. Phê duyệt hạn mức tín dụng cho Công ty Cổ phần One Mount Distribution (OMD) là Công ty có liên quan của Người quản lý (là Thành viên HĐQT) của Techcombank, cụ thể như sau:

Stt	Loại hình tín dụng	Nội dung
1	Hạn mức tín dụng	1000 tỷ đồng (Bằng chữ: một ngàn tỷ đồng)
1.1	Hạn mức cho vay	1000 tỷ đồng - số dư LC
1.2	Hạn mức LC	1000 tỷ đồng - số dư cho vay
2	Thời hạn hạn mức	12 tháng
3	Mục đích	Bổ sung Vốn lưu động phục vụ hoạt động thương mại bán lẻ hàng tiêu dùng
4	Đồng tiền cấp tín dụng	VNĐ
5	Đồng tiền trả nợ	VNĐ
6	Phương thức cấp tín dụng	Tuần hoàn
7	Lãi suất, phí	Theo quy định của Techcombank
8	Tài sản bảo đảm	Cổ phần OMD thuộc sở hữu của One Mount Group/cá nhân
9	Các điều kiện khác	Chi tiết theo Biên bản họp kiểm Nghị quyết Hội Đồng Tín Dụng Cao Cấp số 815/BB-NQTD/2022 ngày 05/05/2022



- 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 OMD với tư cách là Bên được cấp tín dụng;
- 1.3. Giao dịch này đảm bảo được phê duyệt đầy đủ của cấp có thẩm quyền theo đúng quy định nội bộ của Techcombank trước khi triển khai thực hiện.
2. 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 theo các quy định của Techcombank trong từng thời kỳ.
3. Các bộ phận chức năng 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;
- Khối WB và Khối liên quan;
- Lưu VPHĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hồ Hùng Anh

