

**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 0068/HĐQT-TCB ngày 07/02/2023,

**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 01/2023/TTr-WBMN ngày 31/01/2023, cụ thể:

Công ty Cổ phần 3F Việt (gọi tắt là 3F Việt) đã được phê duyệt hạn mức tín dụng tại Techcombank theo phê duyệt của Hội Đồng Tín Dụng Cao Cấp theo Nghị quyết số 2129/BB-NQTD/2022 ngày 03/10/2022 của Hội đồng tín dụng cao cấp ngày 03/10/2022 với một số nội dung chính như sau:

	Cấu trúc hạn mức tín dụng	Nội dung
1	Giá trị hạn mức	Tối đa 100 tỷ đồng
2	Mục đích	Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh
3	Thời hạn hạn mức	12 tháng
4	Biện pháp bảo đảm không bằng tài sản	<p>Bảo lãnh thanh toán của Công ty cổ phần Masan MeatLife bảo lãnh vô điều kiện và không hủy ngang toàn bộ nghĩa vụ của Công ty tại Techcombank phát sinh từ hạn mức tín dụng này tại mọi thời điểm trong thời gian hoàn thành các thủ tục chuyển nghĩa vụ Bảo lãnh sang Công ty TNHH The Sherpa</p> <p>Bảo lãnh vô điều kiện và không hủy ngang của Công ty TNHH The Sherpa đối với nghĩa vụ tài chính của Công ty Cổ phần 3F Việt tại Techcombank phát sinh từ hạn mức tín dụng này.</p>

1. Nội dung giao dịch:

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 3F Việt (gọi tắt là 3F Việt) phát sinh từ Hạn mức tín dụng nêu trên - với tư cách là Bên Bảo Lãnh, cụ thể:

Stt	Thông tin chi tiết	Nội dung
1	Bên Bảo Lãnh	Công ty TNHH The Sherpa
2	Bên Được Bảo Lãnh	Công ty cổ phần 3F Việt
3	Bên Thụ hưởng bảo lãnh	Techcombank
4	Nghĩa vụ được bảo lãnh	Toàn bộ nghĩa vụ tài chính của Công ty Cổ phần 3F Việt (gọi tắt là 3F Việt) phát sinh tại Techcombank theo Hợp đồng Cấp Tín dụng được ký kết giữa 3F Việt và Techcombank.

(Nội dung chi tiết theo Nghị quyết số 2129/BB-NQTD/2022 ngày 03/10/2022)

- 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.
- 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 VP HĐQT.

