

Số: **0317**/2023/NQ-HĐQT-TCB

Hà Nội, ngày **11** tháng 5 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
NGÂN HÀNG TMCP KỸ THUẬT 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 thuật 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 **0313** /HĐQT-TCB ngày **09** /5/2023,

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP KỸ THUẬT 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 Lĩnh vực thuộc Khối WB thực hiện trên cơ sở phân quyền của Tổng giám đốc cho Giám đốc Khối Ngân hàng bán buôn (WB) tại Tờ trình số 09/2023/TTr-WB ngày 4/5/2023, cụ thể:

Căn cứ hồ sơ đề xuất tại Báo cáo thẩm định ngày 07/3/2023 và Nghị quyết số 383/BB-NQTD/2023 ngày 13/3/2023 của Hội đồng tín dụng cao cấp:

**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 NPM & MTC - với tư cách là Bên được cấp tín dụng, chi tiết như sau:

	Khoản mục	Nội dung
<b>A</b>	<b>Hạn mức tín dụng (HMTD)</b>	
<b>1</b>	Giá trị hạn mức	<b>1.500 tỷ đồng.</b> Trong đó: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ HMTD Núi Pháo: tối đa <b>1.500</b> tỷ đồng</li> <li>▪ HMTD MTC: tối đa <b>600</b> tỷ đồng</li> </ul>
	Hạn mức cho vay	1.500 tỷ đồng - số dư LC - số dư BL - Số dư CK

	Hạn mức bảo lãnh	1.500 tỷ đồng - dư nợ vay - số dư BL - Số dư CK. Trong đó: HMLC cho hạng mục tài sản dài hạn tối đa 200 tỷ đồng.
	Hạn mức chiết khấu	1.500 tỷ đồng - dư nợ - số dư LC - số dư CK + 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.
	Mục đích	Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh
	Thời hạn	12 tháng
<b>B Hạn mức không quay vòng (chỉ áp dụng cho Núi Pháo)</b>		
1	Giá trị	500 tỷ đồng
1.1	Mức cho vay	500 tỷ đồng - số dư LC
1.2	Mức LC	500 tỷ đồng - dư nợ vay
2	Mục đích	Tài trợ cho chi phí đầu tư tài sản dài hạn của công ty
3	Thời hạn	60 tháng
<b>C Biện pháp bảo đảm</b>		
	Nguyên tắc chung	(i) TSBĐ được bảo đảm chung cho HMTD của Núi Pháo và MTC và khoản tín dụng trung dài hạn 500 tỷ đồng của Núi Pháo. (ii) Cho phép tài trợ trên cơ sở phần thiếu hụt/không có TSBĐ tối đa 600 tỷ đồng - áp dụng đối với HMTD
	Tài sản bảo đảm	(i) Loại tài sản: Cổ phiếu do Công ty Cổ phần Masan High-tech Materials phát hành, mã cổ phiếu MSR Chủ sở hữu: Công ty Cổ phần Tầm Nhìn Masan (ii) Dự án mỏ Núi Pháo Chủ sở hữu: Công ty TNHH Khai thác Chế biến Khoáng sản Núi Pháo
	Biện pháp bảo đảm bổ sung	(i) Đối với hạn mức tín dụng: Khoản phải thu, nhận quản lý bổ sung, đảm bảo max = 0 Chủ sở hữu: Công ty TNHH Khai thác Chế biến Khoáng sản Núi Pháo (ii) Đối với khoản tín dụng trung hạn: Bảo lãnh vô điều kiện và không hủy ngang của Công ty TNHH The Sherpa cho các nghĩa vụ của Núi Pháo phát sinh từ khoản vay này.
<b>D</b>	<b>Điều kiện khác</b>	Chi tiết theo phụ lục đính kèm tờ trình.

1.2. 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 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 Bảo Đảm	Công ty TNHH Khai thác Chế biến Khoáng sản Núi Pháo

2	Bên Nhận Bảo Đảm	Techcombank
3	Bên Được Bảo Đảm	Công ty TNHH Khai thác Chế biến Khoáng sản Núi Pháo Công ty TNHH Vonfram Masan

- 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 Cổ phần Tầm Nhìn Masan (MH) - với tư cách là Bên Bảo Đảm, chi tiết như sau:

Stt	Thông tin chi tiết	
1	Bên Bảo Đảm	Công ty Cổ phần Tầm Nhìn Masan
2	Bên Nhận Bảo Đảm	Techcombank
3	Bên Được Bảo Đảm	Công ty TNHH Khai thác Chế biến Khoáng sản Núi Pháo Công ty TNHH Vonfram Masan

- 1.4. 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 cổ phần Masan High-Tech Materials (MHT) - với tư cách là Tổ chức phát hành cổ phiếu được sử dụng làm tài sản bảo đảm cho (các) khoản tín dụng của NPM và MTC, chi tiết như sau:

Stt	Thông tin chi tiết	
1	Tổ chức phát hành cổ phiếu	Công ty cổ phần Masan High-Tech Materials
2	Thông tin chủ sở hữu cổ phiếu & Bên thế chấp cổ phiếu	Công ty Cổ phần Tầm Nhìn Masan
3	Bên Được Bảo Đảm	Công ty TNHH Khai thác Chế biến Khoáng sản Núi Pháo Công ty TNHH Vonfram Masan
4	Bên Nhận Bảo Đảm	Techcombank

- 1.5. Thông qua giao dịch bảo lãnh của Công ty TNHH The Sherpa (The Sherpa) đối với toàn bộ nghĩa vụ tài chính của NPM phát sinh từ Hợp đồng cấp tín dụng trung dài hạn - với tư cách là Bên Bảo Lãnh, chi tiết cụ thể:

Stt	Thông tin chi tiết	
1	Bên Bảo Lãnh	Công ty TNHH The Sherpa
2	Bên Được Bảo Lãnh	Công ty TNHH Khai thác Chế biến Khoáng sản Núi Pháo
3	Bên Thụ hưởng bảo lãnh	Techcombank
4	Nghĩa vụ được bảo lãnh	Toàn bộ nghĩa vụ tài chính của NPM phát sinh tại Techcombank theo Hợp đồng cấp Tín dụng trung dài hạn được ký kết giữa NPM và Techcombank.

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.

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 các nguyên tắc nêu trên theo các quy định của Techcombank trong từng thời kỳ.
4. 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**

C.P.