

Số: 0426/2023/NQ-HĐQT-TCB

Hà Nội, ngày 14 tháng 6 năm 2023

**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 0420/HĐQT-TCB ngày 12/6/2023,

**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 nội bộ của Techcombank theo báo cáo, đề xuất của Tổng giám đốc và Giám đốc Khối Quản trị rủi ro, Khối Khách hàng Doanh nghiệp (BB) tại Tờ trình số 0806/2023/TTr-BBCHSO ngày 08/6/2023, 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 nội bộ của Techcombank, cụ thể như sau:

Stt	Loại hình tín dụng	Nội dung
1	Hạn mức tín dụng	1.500 tỷ đồng (Bằng chữ: một ngàn năm trăm tỷ đồng)
1.1	Hạn mức cho vay	1.500 tỷ đồng - số dư LC - số dư Bảo lãnh
1.2	Hạn mức LC	1.500 tỷ đồng - số dư cho vay - số dư Bảo lãnh
1.3	Hạn mức BL	1.500 tỷ đồng - số dư cho vay - số dư LC
2	Thời hạn hạn mức	12 tháng
3	Mục đích	Bổ sung vốn lưu động cho 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 kiêm Nghị quyết Hội đồng tín dụng cao cấp số 0923/BB-NQTD/2023 ngày 24/5/2023

- 1.2. Phê duyệt giao dịch thế chấp tài sản bảo đảm của hạn mức tín dụng là cổ phần OMD thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần One Mount Group (OMG) là Người liên quan của người nội bộ Techcombank.
- 1.3. 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.
2. Giám đốc Khối Khách hàng Doanh nghiệp (BB) 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

