



Số: 0375/2024/NQ-HĐQT-TCB

Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 2024

**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 0364/HĐQT-TCB ngày 23/5/2024,

**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 Lĩnh vực thuộc Khối CIBG thực hiện trên cơ sở phân quyền của Tổng giám đốc cho Giám đốc Khối Ngân hàng Doanh nghiệp và Định Chế tài chính (CIBG) tại Tờ trình số 03/2024/NB-TCB ngày 21/5/2024, cụ thể:

Căn cứ hồ sơ đề xuất về việc thông qua giao dịch cấp món bảo lãnh của Khối Ngân hàng Doanh nghiệp và Định Chế tài chính (CIBG) tại Báo cáo thẩm định ngày 08/5/2024 đã được phê duyệt bởi Cấp có thẩm quyền phê duyệt nghiệp vụ:

1. Nội dung giao dịch:

- 1.1. Phê duyệt cấp món bảo lãnh cho Công ty TNHH Đầu tư Sản xuất Phát triển Nông nghiệp WinEco (WinEco) và thông qua giao dịch ký kết Đề nghị kiêm Hợp đồng cấp bảo lãnh và các văn bản, tài liệu liên quan đến Hợp đồng này giữa Techcombank và WinEco, chi tiết như sau:

A	Cấu trúc	Nội dung
1	Giá trị món bảo lãnh	Trị giá: 6.855.700.000 VND (Bằng chữ: Sáu tỷ, tám trăm năm mươi lăm triệu, bảy trăm nghìn đồng).
2	Loại bảo lãnh	Bảo lãnh nghĩa vụ ký quỹ để bảo đảm thực hiện Dự Án.
3	Mục đích	Bảo lãnh bảo đảm cho nghĩa vụ ký quỹ để thực hiện dự án đầu tư theo quy định tại Luật Đầu tư và Nghị định số 31/2021/NĐ-CP.

		Thông tin dự án: “Đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp tại Măng Đen - Kon Tum”.
4	Thời hạn bảo lãnh	<p>Thư bảo lãnh này có hiệu lực kể từ ngày phát hành và sẽ hết hiệu lực khi xảy ra một trong các trường hợp dưới đây, tùy thời điểm nào đến trước:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Khi Bên được bảo lãnh hoàn thành nghĩa vụ ký quỹ theo thỏa thuận bảo đảm thực hiện dự án đầu tư thể hiện trên các chứng từ: <i>bản sao chứng thực lệnh chi/giấy nộp tiền hoặc xác nhận đã nhận tiền của Bên nhận bảo lãnh được Bên được bảo lãnh xuất trình đến Ngân hàng chúng tôi hoặc Ngân hàng đã thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh (nếu có); hoặc</i> 2. Ngân hàng nhận được văn bản đề nghị chấm dứt hiệu lực bảo lãnh ngân hàng về nghĩa vụ ký quỹ bảo đảm thực hiện Dự án đầu tư của Bên nhận bảo lãnh; hoặc. 3. Đến hết ngày 25/05/2025 <p>Ngày hết hạn hiệu lực của thư bảo lãnh này sẽ được Ngân hàng xem xét gia hạn theo thời hạn hoàn thành dự án quy định tại văn bản dưới đây khi Ngân hàng nhận được một trong các văn bản này trước ngày chấm dứt hiệu lực theo Điểm 2 và Điểm 3 nêu trên:</p> <ol style="list-style-type: none"> i. Văn bản điều chỉnh Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư/Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư; hoặc ii. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh của Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; hoặc iii. Thỏa thuận điều chỉnh/bổ sung bảo đảm dự án đầu tư; hoặc iv. Thông báo của Bên nhận bảo lãnh về việc gia hạn thời hạn thực hiện dự án
5	Biện pháp bảo đảm	Được đảm bảo 100% bằng Hợp đồng tiền gửi của WinEco tại Techcombank.

- 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 Đầu tư Sản xuất Phát triển Nông nghiệp WinEco (WinEco) - với tư cách là Bên Cầm Cốc bảo đảm cho món bảo lãnh này, chi tiết như sau:

Stt	Thông tin chi tiết	
1	Bên Cầm Cốc	Công ty TNHH Đầu tư Sản xuất Phát triển Nông nghiệp WinEco (WinEco)
2	Bên Nhận Thẻ Chấp	Techcombank
3	Bên Được Bảo Đảm	Công ty TNHH Đầu tư Sản xuất Phát triển Nông nghiệp WinEco (WinEco)

2. Giao dịch 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.
3. Giám đốc Khối Ngân hàng Doanh nghiệp và Định chế tài chính (CIBG) 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 CIBG;
- Lưu VPHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hồ Hùng Anh

