

Số: 0554/2020/NQ-HĐQT-TCB

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM**

*(Về việc phê duyệt giao dịch của Techcombank với Người liên quan của Người nội bộ
Techcombank)*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- 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;
- 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 0549/HĐQT-TCB ngày 24/6/2020,

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM
QUYẾT NGHỊ**

Hội đồng quản trị Techcombank phê duyệt giao dịch của Techcomabank với Người có liên quan của Người nội bộ 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 04/2020/TTr-WBMN ngày 20/6/2020, cụ thể:

1. Phê duyệt thay đổi cấu trúc tài sản bảo đảm cho khoản cấp tín dụng đã được Hội Đồng Quản Trị phê duyệt tại Nghị quyết số 1239/2019/NQ-HĐQT-TCB ngày 28/10/2019 và các Nghị quyết sửa đổi bổ sung với người có liên quan của người nội bộ của Techcombank là Công ty TNHH Khai Thác Chế Biến Khoáng Sản Núi Pháo (NPM) như sau:

Stt	Tài sản bảo đảm	LTV	Chủ sở hữu	Điều kiện khác
1	Cấu trúc tài sản bảo đảm hiện tại			
1.1	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tài Nguyên Masan (MSR). Khối lượng: 110 triệu cổ phiếu	80%	MH	
1.2	Toàn bộ các khoản phải thu (không bao gồm phải thu khách hàng từ Công ty Núi Pháo - H.C.Starck)	85%	NPM	
2	Cấu trúc tài sản bảo đảm đề xuất thay đổi			
2.1	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tài Nguyên Masan (MSR). Khối lượng: 45 triệu cổ phiếu	80%	MH	(i) Cho phép NPM được giải chấp tài sản đảm bảo là 65 triệu cổ phiếu MSR trước khi hoàn thiện thủ
2.2	Toàn bộ các khoản phải thu (không	85%	NPM	



	bao gồm phải thu khách hàng từ Công ty Núi Pháo - H.C.Starck)			tục nhận tài sản bảo đảm tại mục 2.3 và 2.4
2.3	Công trình xây dựng và máy móc thiết bị của nhà máy chế biến sâu Natrивonfram (nhà máy ST)	Theo quy định	MTC	(ii) Khối WB hoàn thiện thủ tục nhận tài sản bảo đảm chậm nhất đến 30/09/2020 với giá trị tài sản theo kết quả định giá của Hoa Mặt Trời hoặc công ty định giá độc lập.
2.4	Công trình xây dựng và máy móc thiết bị của nhà máy APT	Theo quy định	MTC	(iii) Tổng giá trị bảo đảm tối đa của các tài sản đảm bảo theo cấu trúc đề xuất thay đổi lần này tối thiểu không thấp hơn nghĩa vụ của NPM tại TCB phát sinh từ hạn mức tín dụng này.

2. Phê duyệt giao dịch bảo đảm được ký kết giữa Techcombank với người có liên quan của người nội bộ của Techcombank là Công ty TNHH Vonfram Masan (MTC) - với tư cách là Bên bảo đảm.
3. Phê duyệt giao dịch bảo đảm được ký kết giữa Techcombank với người có liên quan của người nội bộ của Techcombank là Công ty TNHH Tầm nhìn Ma San (MH) - với tư cách là Bên bảo đảm.
4. Giám đốc Khối Ngân hàng bán buôn (WB) và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thực hiện giao dịch, kiểm soát từng giao dịch đảm bảo tuân thủ các quy định của Techcombank trong từng thời kỳ và thực hiện công bố thông tin theo quy định/quy trình nội bộ của Techcombank.

Nơi nhận:

- Các Thành viên HĐQT;
- Tổng giám đốc;
- Giám đốc điều hành;
- Các Khối có liên quan;
- Lưu VPHĐQT.

