



Số: 0692/2020/NQ-HĐQT-TCB

Hà Nội, ngày 18 tháng 8 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM
(Về việc phê duyệt giao dịch với Người có liên quan của 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 0691/HĐQT-TCB ngày 18/8/2020,

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

Hội đồng quản trị Techcombank phê duyệt giao dịch của Techcomabnk với Người có liên quan của của Techcombank theo báo cáo, đề xuất của Giám đốc Khối Ngân hàng bán buôn (WB) và Ngân hàng giao dịch toàn cầu (GTS) thực hiện trên cơ sở phân quyền của Tổng giám đốc tại Tờ trình số 07/2020/TTr-WBMN ngày 08/7/2020, cụ thể:

1. Phê duyệt giao dịch ký kết Cam kết hai bên giữa Techcombank với Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Vincommerce (Vincommerce) theo sản phẩm Bao thanh toán người bán cho các Nhà cung cấp (Sau đây gọi là Người bán) của Vincommerce với một số nội dung chính sau:
 - 1.1. Vincommerce cam kết sẽ thanh toán đúng hạn vào tài khoản Bao thanh toán của Người Bán mở tại Techcombank;
 - 1.2. Vincommerce cam kết trường hợp Vincommerce không thanh toán đủ và đúng hạn cho Người bán (các) khoản phải thu mà Techcombank đã ứng trước theo Hợp đồng bao thanh toán với Người bán, Techcombank được quyền trích tiền từ (các) tài khoản thanh toán của Vincommerce tại Techcombank để thực hiện thanh toán khoản phải thu này cho Người bán;
 - 1.3. Vincommerce cam kết Techcombank được quyền (không phải nghĩa vụ) để trực tiếp thu hồi số tiền còn lại chưa thanh toán đối với những khoản phải thu Techcombank đã ứng trước theo Hợp đồng bao thanh toán với Người bán.



2. Giao dịch nêu tại mục 1 đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật và quy định nội bộ của Techcombank.
3. Giám đốc Khối Ngân hàng bán buôn (WB), Giám đốc Khối Quản trị rủi ro (QTRR), Giám đốc Khối Ngân hàng Giao dịch toàn cầu (GTS), Giám đốc Khối Khách hàng doanh nghiệp (BB) và các bộ phận 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.
4. Các bộ phận 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;
- Giám đốc điều hành;
- Các Khối có liên quan;
- Lưu VPHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hồ Hùng Anh

