



Số: 0959 /2020/NQ-HĐQT-TCB

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 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 0958/HĐQT-TCB ngày 03 /12/2020,

**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 Tổng giám đốc, Khối Ngân hàng bán buôn (WB) và Khối Ngân hàng Giao dịch tại Tờ trình số 42/2020/TTr-WB ngày 26/11/2020, cụ thể:

1. Phê duyệt giao dịch cấp tín dụng cho Công ty TNHH Khai thác Chế biến Khoáng sản Núi Pháo (NPMC) và Công ty TNHH Vonfram Masan (MTC):

(i) Phê duyệt hạn mức tín dụng chi tiết như sau:

Stt	Loại hình tín dụng	Nội dung
1	Hạn mức tín dụng	1.600 tỷ đồng (Bằng chữ: Một nghìn sáu trăm tỷ đồng)
1.1	Hạn mức cho vay	1.600 tỷ đồng - số dư LC - số dư bảo lãnh - Số dư chiết khấu
1.2	Hạn mức LC	1.600 tỷ đồng - dư nợ vay - số dư bảo lãnh - Số dư chiết khấu
1.3	Hạn mức bảo lãnh	1.600 tỷ đồng - dư nợ vay - số dư LC - số dư chiết khấu Trong đó: + Hạn mức bảo lãnh vay vốn ( <i>chỉ áp dụng cho Công ty Núi Pháo</i> ) tối đa 500 tỷ đồng. + Hạn mức bảo lãnh còn lại (ngoài bảo lãnh vay vốn) tối đa 200 tỷ đồng.
1.4	Hạn mức chiết khấu	1.600 tỷ đồng - dư nợ vay - số dư LC - số dư bảo lãnh
1.5	Hạn mức thấu chi	Tối đa 300 tỷ đồng
2	Hạn mức trước thanh toán	Sử dụng sản phẩm phái sinh hàng hóa - chỉ áp dụng cho Công ty Núi Pháo: 300 tỷ đồng



3	Thời hạn hạn mức	12 tháng
4	Mục đích	Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty
5	Tài sản bảo đảm	- Cổ phiếu do CTCP Masan High-Tech Materials phát hành, mã cổ phiếu MSR - Hàng tồn kho
6	Các điều kiện khác	Chi tiết theo Biên bản họp kiêm Nghị quyết Hội Đồng Tín Dụng Cao Cấp số 2242/BB-NQTD/2020 ngày 19/11/2020

- (ii) Phê duyệt giao dịch ký kết Hợp đồng cấp tín dụng và các văn bản, tài liệu liên quan đến Hợp đồng này giữa Techcombank và NPMC cũng như MTC - với tư cách là Bên được cấp tín dụng.
- 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.
  - 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*[Handwritten Signature]*

**Hồ Hùng Anh**

