

Số: 0454/2021/HĐQT-TCB

Hà Nội, ngày 2 tháng 6 năm 2021

**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 0453/HĐQT-TCB ngày 2/6/2021,

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

Hội đồng quản trị Techcombank thông qua giao dịch cầm cố tài sản đảm bảo và các tài liệu liên quan giữa Techcombank với Công ty Cổ Phần 3F Việt là Người có liên quan với Cổ đông lớn của Techcombank 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 02-02/2021/TTr-WB ngày 31/5/2021, cụ thể:

1. Nội dung:

Công ty Cổ phần 3F Việt là Bên Cầm Cố tài sản bảo đảm (cụ thể là Hợp đồng tiền gửi) để đảm bảo cho giao dịch phát hành L/C cho Công ty TNHH MNS Meat Hà Nam đã được phê duyệt theo tờ trình ngày 24/5/2021 với những nội dung chủ yếu như sau:

Stt	Thông tin L/C phát hành	
1	Giá trị L/C	1.960.000.00 EUR (Bằng chữ: Một triệu chín trăm sáu mươi ngàn EUR).
2	Mục đích phát hành L/C	Nhập khẩu Máy móc thiết bị là dây chuyền giết mổ gia cầm: Marel Poultry Processing Systems, Greenfield, 3000 BPH and extendable to 9000 BPH theo Hợp đồng ngoại thương số 0380421/MNS-Marel ngày 09/04/2021.



3	Tài sản bảo đảm	TT	Tên tài sản	Chủ sở hữu	Trị giá	Tỷ lệ bảo đảm tối đa/ giá trị TSBD
		1	Hợp đồng gửi VND tại TCB	Công ty TNHH MNS Meat Hà Nam và/ hoặc bên thứ ba, cụ thể trong lần này là 3F Việt	Tối thiểu 60 tỷ đồng	100%

- Định giá TSBD: theo quy định Techcombank
- Phương thức nhận và quản lý TSBD: theo quy định Techcombank

(Chi tiết tờ trình phát hành L/C ngày 24/5/2021 đính kèm)

- 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 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.
- 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 WB;
- Lưu VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hồ Hùng Anh

