



Số: 0128/2022/NQ-HĐQT-TCB

Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2022

**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 0127/HĐQT-TCB ngày 15/02/2022,

**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 Khối Ngân hàng bán buôn (WB) thực hiện trên cơ sở phân quyền của Tổng giám đốc tại Tờ trình 12-02/2022/TTr-WBMN ngày 11/01/2022, cụ thể:

Căn cứ hồ sơ đề xuất về việc Công ty TNHH The Sherpa (The Sherpa) là Bên bảo lãnh cho Khoản tín dụng hợp vốn của Công ty TNHH MNS Meat Hà Nam (nay đổi tên thành Công ty TNHH Meadeli HN) (gọi tắt là Meadeli HN) được phê duyệt theo Nghị quyết số 1452/BB-NQTD/2021 của Hội đồng tín dụng cao cấp ngày 28/6/2021 và phê duyệt bổ sung ngày 15/10/2021 với những nội dung chủ yếu như sau:

1	Tổng mức tín dụng (cho vay hợp vốn theo món)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tổng mức giá trị cho vay hợp vốn: tối đa 650.000.000.000 VND (Bằng chữ: Sáu trăm năm mươi tỷ đồng)</li> <li>- Trong đó, TCB tham gia: tối đa 132.000.000.000 VND (Bằng chữ: Một trăm ba mươi hai tỷ đồng)</li> </ul>
2	Biện pháp bảo đảm	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tài sản gắn liền với đất là công trình xây dựng: Hình thành trong tương lai/đã hình thành của chủ sở hữu là Meadeli HN.</li> <li>2. Máy móc thiết bị, dây chuyền sản xuất: Hình thành trong tương lai/đã hình thành của chủ sở hữu là Meadeli HN.</li> <li>3. Quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng cho thuê lại đất của Meadeli HN.</li> <li>4. Biện pháp bảo đảm không bằng tài sản: Bảo lãnh vô điều kiện và không hủy ngang của Công ty TNHH The Sherpa đối với toàn bộ nghĩa vụ tài chính của Meadeli HN phát sinh từ khoản cấp tín dụng này với các Bên cấp tín dụng.</li> </ol>

(Chi tiết theo Nghị quyết số 1452/BB-NQTD/2021 ngày 28/6/2021 và phê duyệt bổ sung ngày 15/10/2021.

### 1. Nội dung giao dịch:

Hội đồng quản trị phê duyệt giao dịch ký kết Hợp đồng Bảo lãnh của Techcombank và Người có liên quan của Cổ đông lớn và Người có liên quan của Người nội bộ của Techcombank là Công ty TNHH The Sherpa như sau:

Stt	Thông tin chi tiết	
1	Bên Bảo Lãnh	Công ty TNHH The Sherpa
2	Bên Được Bảo Lãnh	Công ty TNHH MNS Meat Hà Nam (nay đổi tên thành Công ty TNHH Meadeli HN) (gọi tắt là Meadeli HN)
3	Bên Thụ hưởng bảo lãnh	Các Ngân hàng cấp tín dụng cho Meadeli HN trong đó bao gồm Techcombank
4	Nghĩa vụ được bảo lãnh	Toàn bộ nghĩa vụ tài chính của Meadeli HN phát sinh theo Hợp đồng Tín dụng Hợp vốn được ký kết giữa Meadeli HN và Các Ngân hàng Cấp tín dụng.

2. 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
3. Giám đốc Khối Ngân hàng bán buôn (WB) và các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm trong việc thẩm định, đánh giá và kiểm soát năng lực thực hiện bảo lãnh của Bên Bảo lãnh nêu trên; đồng thời 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 WB;
- Lưu VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Hồ Hùng Anh**