



Số: 1251/2021/HĐQT-TCB

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 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 1250/HĐQT-TCB ngày 17/12/2021,

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

Hội đồng quản trị Techcombank phê duyệt giao dịch với Người có liên quan 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 256A/2021/TTr-WB ngày 30/11/2021 và hồ sơ liên quan, cụ thể:

**1. Nội dung giao dịch:**

1.1. Phê duyệt Hạn mức tín dụng cho Công ty Cổ phần EuroWindow như sau:

| Stt | Loại hình tín dụng | Nội dung  |
|-----|--------------------|---|
| 1   | Hạn mức tín dụng   | 950 tỷ đồng (Bằng chữ: Chín trăm năm mươi tỷ đồng)  |
| 1.1 | Hạn mức cho vay    | 550 tỷ đồng   |
| 1.2 | Hạn mức LC         | 950 tỷ đồng - dư nợ vay - số dư bảo lãnh  |
| 1.3 | Hạn mức bảo lãnh   | 950 tỷ đồng - dư nợ vay - số dư LC  |
| 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    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hàng tồn kho luân chuyển tại 02 kho hàng của công ty (tại lô 15 và lô 49H Khu công nghiệp Quang Minh);</li> <li>- Khoản phải thu;</li> <li>- Bất động sản, nhà xưởng, máy móc thiết bị đang thế chấp cho Techcombank;</li> <li>- Quyền đòi nợ từ các hợp đồng phát sinh từ các dự án One Central Hồ Chí Minh, Dự án Tòa nhà căn hộ - Văn phòng dịch</li> </ul> |



|   |                    |  |
|---|--------------------|--|
|   |                    | vụ - Thương mại dịch vụ HH1-1, HH1-2 và HH2 khu phức hợp Sài Gòn - Ba Son, Novaland Aquacity, Khu phức hợp Sóng Việt Lô 1-13 (theo thực tế phát sinh nhu cầu tài trợ). |
| 6 | Các điều kiện khác | Chi tiết theo Biên bản họp kiêm Nghị quyết Hội Đồng Tín Dụng Cao Cấp số 2492/BB-NQTD/2021 ngày 26/11/2021.   |

- 1.2. 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 Eurowindow - với tư cách là Bên được cấp tín dụng.
2. Giao dịch nêu trên đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng 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 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 các quy định của Techcombank trong từng thời kỳ.
4. Các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thực hiện 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 VPHĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Hồ Hùng Anh**

