



Số: 0004 /2025/NQ-HĐQT-TCB

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2025

**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 2024;
- 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 0837/HĐQT-TCB ngày 31/12/2024,

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

Hội đồng quản trị Techcombank phê duyệt giao dịch của Techcombank với Người có liên quan của Người nội bộ của Techcombank theo báo cáo, đề xuất của Tổng giám đốc và Khối Ngân hàng Doanh nghiệp và Định chế tài chính (CIBG) tại Tờ trình số 2412/CBCHSO/TTr-HĐQT ngày 24/12/2024, cụ thể:

1. Nội dung giao dịch:

1.1. Phê duyệt tái cấp hạn mức tín dụng cho Công ty Cổ phần One Mount Distribution (OMD):

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	950 tỷ đồng - dư LC - dư BL
1.2	Hạn mức LC	950 tỷ đồng - dư nợ - dư BL
1.3	Hạn mức bảo lãnh	950 tỷ đồng - dư LC- dư nợ
2	Thời hạn hạn mức	12 tháng
3	Mục đích	Tài trợ cho hoạt động thương mại hàng tiêu dùng
4	Đồng tiền cấp tín dụng	VND
5	Đồng tiền trả nợ	VND
6	Phương thức cấp tín dụng	Tuần hoàn
7	Lãi suất, phí	Theo quy định của Techcombank
8	Tài sản bảo đảm	Cổ phần OMD thuộc sở hữu của One Mount Group/cá nhân
9	Các điều kiện khác	Chi tiết theo Biên bản họp kiêm Nghị quyết Hội Đồng Tín Dụng Cao Cấp số 3527/BB-NQTD/2024 ngày 20/12/2024



- 1.2. Phê duyệt thông qua giao dịch thế chấp tài sản bảo đảm của hạn mức tín dụng là Cổ phần của Công ty Cổ phần One Mount Distribution (OMD) thuộc sở hữu Cổ Phần One Mount Group (OMG).
2. Giao dịch này đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định pháp luật và quy định nội bộ của Techcombank.
3. Giám đốc Khối 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 chức năng 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;
- Khối CIBG và Khối liên quan;
- Lưu VPHĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hồ Hùng Anh

