



Số: 0549/2024/NQ-HĐQT-TCB

Hà Nội, ngày 19 tháng 7 năm 2024

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 0544/HĐQT-TCB ngày 17/7/2024,

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 Lĩnh vực thuộc Khối CIBG thực hiện trên cơ sở phân quyền của Tổng giám đốc cho Giám đốc Khối Ngân hàng Doanh nghiệp và Định chế tài chính (CIBG) tại Tờ trình số 05/2024/TCB-HC ngày 15/7/2024, cụ thể:

1. Nội dung giao dịch:

- 1.1. Phê duyệt cấp khoản tín dụng cho Công ty TNHH Khai thác Chế biến Khoáng sản Núi Pháo (NPM) và Công ty TNHH Vonfram Masan (MTC) và thông qua giao dịch ký kết Hợp đồng cấp tín dụng và các văn bản, tài liệu liên quan đến các Hợp đồng này giữa Techcombank và NPM & MTC - với tư cách là Bên được cấp tín dụng, cụ thể như sau:

	Khoản mục	Nội dung	
A	Hạn mức tín dụng (HMTD)		
1	Giá trị hạn mức	Tổng HMTD của NPM và MTC là 1.500 tỷ đồng, trong đó:	
		NPM	MTC
		1.500 tỷ đồng - (trừ) HMTD phân bổ MTC	1.500 tỷ đồng - (trừ) HMTD phân bổ NPM
		Tối đa 1.500 tỷ đồng	Tối đa 600 tỷ đồng
1.1	HMTD thành phần 1	Cho vay ngắn hạn (không bao gồm thấu chi)	
		Giá trị	
		NPM	MTC
		1.500 tỷ đồng - (trừ) HMTD phân bổ MTC	1.500 tỷ đồng - (trừ) HMTD phân bổ NPM
		Tối đa 1.500 tỷ đồng	Tối đa 600 tỷ đồng

1.2	HMTD thành phần 2	LC	
		Giá trị	
		NPM	MTC
		1.500 tỷ đồng - (trừ) HMTD phân bổ MTC	1.500 tỷ đồng - (trừ) HMTD phân bổ NPM
		HMLC cho hạng mục tài sản dài hạn tối đa không quá 200 tỷ đồng.	
1.3	HMTD thành phần 3	Bảo lãnh tài chính (BLTC), bảo lãnh thông thường (BL)	
		Giá trị	
		NPM	MTC
		1.500 tỷ đồng - (trừ) HMTD phân bổ MTC	1.500 tỷ đồng - (trừ) HMTD phân bổ NPM
		Hạn mức Bảo lãnh tài chính và Bảo lãnh thông thường tối đa 500 tỷ đồng	Hạn mức Bảo lãnh tài chính và Bảo lãnh thông thường tối đa 200 tỷ đồng
		Hạn mức Bảo lãnh cho hạng mục tài sản dài hạn tối đa không quá 200 tỷ đồng và nguồn thanh toán từ vốn tự có	
1.4	HMTD thành phần 4	Bảo lãnh vay vốn	
		Giá trị	
		NPM	MTC
		1.500 tỷ đồng - (trừ) HMTD phân bổ MTC	Không áp dụng
		Tối đa 500 tỷ đồng	
1.5	HMTD thành phần 5	Chiết khấu Bộ chứng từ (BCT) có truy đòi	
2	Mục đích	Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD)	
3	Thời hạn	12 tháng	
B	Hạn mức không quay vòng (chỉ áp dụng cho Núi Pháo)		
1	Giá trị	500 tỷ đồng	
	Mức tín dụng thành phần 1	Cho vay trung dài hạn	
	Mức tín dụng thành phần 2	LC trả ngay, LC trả chậm, LC UPAS	
2	Mục đích	Tài trợ cho chi phí đầu tư tài sản dài hạn của công ty	
3	Thời hạn	60 tháng kể từ ngày giải ngân đầu tiên	
C	Biện pháp bảo đảm		
	Nguyên tắc chung	(i) TSBD được bảo đảm chung cho HMTD của Núi Pháo và MTC và Mức Tín dụng trung dài hạn 700 tỷ đồng của Núi Pháo. (ii) Mẫu biểu hợp đồng theo mẫu biểu quy định của Techcombank, hoặc các mẫu biểu đã có tư vấn của pháp chế TCB/tư vấn pháp chế của CIBG. (iii) Cho phép tài trợ trên cơ sở phần thiếu hụt/không có TSBD tối đa 600 tỷ đồng - áp dụng đối với HMTD. (iv) Cho phép Khách hàng giải chấp TSĐB là cổ phiếu trên cơ sở cân đối nghĩa vụ và TSĐB tương ứng với từng thời điểm.	
	Tài sản bảo đảm	(i) Loại tài sản: Cổ phiếu do Công ty Cổ phần Masan High-tech Materials phát hành, mã cổ phiếu MSR Chủ sở hữu: Công ty Cổ phần Tầm Nhìn Masan (ii) Dự án mỏ Núi Pháo Chủ sở hữu: Công ty TNHH Khai thác Chế biến Khoáng sản Núi Pháo	

100230
GÂN HÀ
HƯƠNG
CỔ PHÁ
Y THƯC
IỆT NÀ
Y PHỐ V

	Biện pháp bảo đảm bổ sung	(i) Đối với hạn mức tín dụng: Khoản phải thu, nhận quản lý bổ sung, đảm bảo max = 0 Chủ sở hữu: Công ty TNHH Khai thác Chế biến Khoáng sản Núi Pháo (ii) Đối với khoản tín dụng trung hạn: Bảo lãnh vô điều kiện và không hủy ngang của Công ty TNHH The Sherpa cho các nghĩa vụ của Núi Pháo phát sinh từ khoản vay này.
D	Điều kiện khác	Chi tiết theo Phụ lục đính kèm tờ trình.

- 1.2. Thông qua giao dịch bảo đảm được ký kết giữa kết giữa Techcombank với Người có liên quan của Người nội bộ của Techcombank là Công ty TNHH Khai thác Chế biến Khoáng sản Núi Pháo (NPM) - với tư cách là Bên Bảo Đảm, cụ thể như sau:

Stt	Thông tin chi tiết	
1	Bên Bảo Đảm	Công ty TNHH Khai thác Chế biến Khoáng sản Núi Pháo
2	Bên Nhận Bảo Đảm	Techcombank
3	Bên Được Bảo Đảm	Công ty TNHH Khai thác Chế biến Khoáng sản Núi Pháo Công ty TNHH Vonfram Masan

- 1.3. Thông qua giao dịch bảo đảm được ký kết giữa kết giữa Techcombank với Người có liên quan của Người nội bộ của Techcombank là Công ty Cổ phần Tầm Nhìn Masan (MH) - với tư cách là Bên Bảo Đảm, cụ thể như sau:

Stt	Thông tin chi tiết	
1	Bên Bảo Đảm	Công ty Cổ phần Tầm Nhìn Masan
2	Bên Nhận Bảo Đảm	Techcombank
3	Bên Được Bảo Đảm	Công ty TNHH Khai thác Chế biến Khoáng sản Núi Pháo Công ty TNHH Vonfram Masan

- 1.4. Thông qua giao dịch bảo đảm được ký kết giữa kết giữa Techcombank với Người có liên quan của Người nội bộ của Techcombank là Công ty cổ phần Masan High-Tech Materials (MHT) - với tư cách là Tổ chức phát hành cổ phiếu được sử dụng làm tài sản bảo đảm cho (các) khoản tín dụng của NPM và MTC, cụ thể như sau:

Stt	Thông tin chi tiết	
1	Tổ chức phát hành cổ phiếu	Công ty Cổ phần Masan High-Tech Materials
2	Thông tin chủ sở hữu cổ phiếu & Bên thế chấp cổ phiếu	Công ty Cổ phần Tầm Nhìn Masan
3	Bên Được Bảo Đảm	Công ty TNHH Khai thác Chế biến Khoáng sản Núi Pháo Công ty TNHH Vonfram Masan
4	Bên Nhận Bảo Đảm	Techcombank

- 1.5. Thông qua giao dịch bảo lãnh của Công ty TNHH The Sherpa (The Sherpa) đối với toàn bộ nghĩa vụ tài chính của NPM phát sinh từ Hợp đồng Cấp tín dụng trung dài hạn - Với tư cách là Bên Bảo Lãnh, cụ thể như sau:

Stt	Thông tin chi tiết	
1	Bên Bảo Lãnh	Công ty TNHH The Sherpa
2	Bên Được Bảo Lãnh	Công ty TNHH Khai thác Chế biến Khoáng sản Núi Pháo
3	Bên Thụ hưởng bảo lãnh	Techcombank
4	Nghĩa vụ được bảo lãnh	Toàn bộ nghĩa vụ tài chính của NPM phát sinh tại Techcombank theo Hợp đồng Cấp Tín dụng trung dài hạn được ký kết giữa NPM và Techcombank.

- 1.6. 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.
2. Giám đốc Khối Ngân hàng Doanh nghiệp và Định chế tài chính (CIBG) và các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm: (i) 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.
3. Các bộ phận chức năng thuộc Techcombank chịu trách nhiệm công bố thông tin theo quy định của pháp luật và theo quy định của Techcombank trong từng thời kỳ.

Nơi nhận:

- Các Thành viên HĐQT;
- Tổng giám đốc;
- Khối CIBG;
- Lưu VPHĐQT.


Hồ Hùng Anh

