

Số: 0643/2024/NQ-HĐQT-TCB

Hà Nội, ngày 9 tháng 9 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 0636/HĐQT-TCB ngày 04/9/2024,

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 Quan hệ Khách hàng - Khối Ngân hàng Doanh nghiệp và Định chế tài chính (CIBG) thực hiện trên cơ sở phân quyền của Tổng Giám đốc cho Khối Ngân hàng Doanh nghiệp và Định chế tài chính (CIBG) và Giám đốc Khối Quản trị rủi ro tại Tờ trình số 12/2024/TTr-CIBG ngày 01/8/2024 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	800 tỷ đồng (Bằng chữ: Tám trăm tỷ đồng)
1.1	Hạn mức cho vay	550 tỷ đồng (Bằng chữ: Năm trăm năm mươi tỷ đồng)
1.2	Hạn mức bảo lãnh	Hạn mức tín dụng - dự nợ - dư LC
1.3	Hạn mức LC	Hạn mức tín dụng - dự nợ - dư bảo lãnh
2	Thời hạn hạn mức	12 tháng
3	Mục đích	Tại trợ vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh
4	Đồng tiền cấp tín dụng	VNĐ
5	Đồng tiền trả nợ	VNĐ
6	Phương thức cấp tín dụng	Tuần hoàn
7	Lãi suất, phí	Theo quy định của Techcombank
8	Tài sản bảo đảm	Cấp tín dụng không có tài sản bảo đảm. Áp dụng biện pháp thế chấp bổ sung:

		(i) Hàng tồn kho luân chuyển của công ty tại các kho hàng: Kho hàng tại lô 15 Khu công nghiệp Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội. (ii) Các khoản phải thu của công ty. (iii) Bất động sản, nhà xưởng, máy móc thiết bị đang thế chấp cho Techcombank. (iv) Bất động sản là công trình xây dựng và lợi thế thương mại do khai thác tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 56, tờ bản đồ số 46 Khu công nghiệp Quang Minh II, xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh, Hà Nội (thực hiện nhận khi đủ điều kiện pháp lý): Công ty có văn bản cam kết thế chấp toàn bộ tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai (nếu có) khi phát sinh hoặc thế chấp tài sản ngay sau khi hoàn thiện giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
9	Các điều kiện khác	Chi tiết theo Biên bản họp kiêm Nghị quyết Hội Đồng Tín Dụng Cao Cấp số 2005/BB-NQTD/2024 ngày 31/7/2024.

- 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 Doanh nghiệp và Định chế tài chính (CIBG) 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 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 CIBG và các Khối liên quan;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hồ Hùng Anh