

**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 0345/HĐQT-TCB ngày 15/5/2023,

**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 WB thực hiện trên cơ sở phân quyền của Tổng giám đốc cho Giám đốc Khối Ngân hàng bán buôn (WB) tại Tờ trình số 10/2023/WB-TCB ngày 12/5/2023, cụ thể:

Căn cứ hồ sơ đề xuất tại Báo cáo thẩm định ngày 05/4/2023 và Nghị quyết số 577/BB-NQTD/2023 ngày 10/4/2023 của Hội đồng tín dụng cao cấp:

1. Nội dung giao dịch:

1.1. Phê duyệt cấp khoản tín dụng cho Công ty cổ phần Phúc Long Heritage (PLH) và thông qua giao dịch ký kết Hợp đồng tín dụng và các văn bản, tài liệu liên quan đến các Hợp đồng này giữa Techcombank và PLH - với tư cách là Bên được cấp tín dụng. Cụ thể như sau:

	Khoản mục	Nội dung
A	Hạn mức tín dụng	
1	Giá trị hạn mức	100 tỷ đồng
	Hạn mức cho vay	100 tỷ đồng - số dư bảo lãnh vay vốn - hạn mức thấu chi
	Hạn mức thấu chi	100 tỷ đồng - dư nợ vay - số dư bảo lãnh vay vốn Tối đa không quá 30 tỷ đồng
	Hạn mức bảo lãnh vay vốn	100 tỷ đồng - số dư nợ vay - hạn mức thấu chi
	Mục đích	Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh
	Thời hạn hạn mức	12 tháng
B	Mức tín dụng trung dài hạn	

1	Giá trị	250 tỷ đồng. Tại mọi thời điểm dư nợ tín dụng của khách hàng không vượt quá 350 tỷ đồng.
	Thời hạn sử dụng	24 tháng
2	Mức cho vay	250 tỷ đồng - số dư bảo lãnh vay vốn
	Mục đích	Tài trợ cho chi phí dài hạn nhằm đầu tư mở rộng mạng lưới, phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh
3	Mức bảo lãnh vay vốn	250 tỷ đồng - số dư nợ vay
	Mục đích	Tài trợ cho chi phí dài hạn nhằm đầu tư mở rộng mạng lưới, phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh
	Thời hạn bảo lãnh	Theo quy định của Techcombank
C Biện pháp bảo đảm		
	Biện pháp bảo đảm không bằng tài sản	Bảo lãnh vô điều kiện và không hủy ngang của Công ty TNHH The Sherpa cho toàn bộ nghĩa vụ tài chính của PLH phát sinh tại Techcombank
D Điều kiện khác		
		Chi tiết theo phụ lục tờ trình

1.2. Thông qua giao dịch bảo lãnh của Công ty TNHH The Sherpa (The Sherpa) đối với toàn bộ nghĩa vụ tài chính của Công ty Cổ phần Phúc Long Heritage (PLH) phát sinh từ (các) Hợp đồng tín dụng - 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 Cổ phần Phúc Long Heritage (PLH)
3	Bên Thụ hưởng bảo lãnh	Techcombank
4	Nghĩa vụ được bảo lãnh	Toàn bộ nghĩa vụ tài chính của PLH phát sinh tại Techcombank

- 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.
- 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 các nguyên tắc nêu trên theo các quy định của Techcombank trong từng thời kỳ.
- 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