

Số: 0519 /2023/NQ-HĐQT-TCB

Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 2023

**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 0511 /HĐQT-TCB ngày 11 /7/2023,

**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 Phó Tổng giám đốc thường trực thực hiện trên cơ sở ủy quyền của Tổng giám đốc và Khối Ngân hàng Bán lẻ (RBG), Khối Văn phòng Chuyển đổi (DO), Khối Công nghệ Thông tin tại Tờ trình số 51/2023/TTr-DO ngày 06/7/2023, cụ thể:

1. Nội dung giao dịch:

- 1.1. Phê duyệt ký hợp đồng triển khai giải pháp Chương trình chăm sóc khách hàng thân thiết “Reward and Loyalty Program/PS2” với Công ty Cổ phần One Mount Consumer là Công ty có liên quan của Người nội bộ của Techcombank, một số nội dung chính sau:

1.1.1. Dịch vụ cho thuê phần mềm

- (i) Xây dựng và tinh chỉnh nền tảng khách hàng thân thiết;
- (ii) Phí duy trì;
- (iii) Phí vận hành chương trình Loyalty.

1.1.2. Dịch vụ đối tác:

- (i) Dịch vụ Cash voucher;
- (ii) Dịch vụ Promo voucher.



- 1.2. Hàng hóa, dịch vụ: Triển khai giải pháp chương trình chăm sóc khách hàng thân thiết “Reward and Loyalty Program/PS2”.
- 1.3. Giá trị hợp đồng: Tối đa là 256,9 tỷ VND (*Hai trăm năm mươi sáu phẩy chín tỷ đồng*).
- 1.4. Thời hạn: Từ ngày ký hợp đồng đến hết ngày 31/12/2027. Trong trường hợp có nhu cầu gia hạn sẽ thực hiện thủ tục trình gia hạn theo quy định.
- 1.5. 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 Văn phòng Chuyển đổi Ngân hàng số (DO), Giám đốc Khối Công nghệ Thông tin, Giám đốc Khối Ngân hàng bán lẻ 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.
3. 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 BB và Khối liên quan;
- Lưu VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hồ Hùng Anh

