

Mẫu CBTT/SGDHCM-02

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của
TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)

**NGÂN HÀNG TMCP
KỸ THƯƠNG VIỆT NAM**

Số: ..50.64.0.3.12023/TCKH-TCB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 03 tháng 7 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

- Tên tổ chức: NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM
 - Mã chứng khoán: TCB
 - Địa chỉ trụ sở chính: Techcombank Tower, 06 Quang Trung, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
 - Điện thoại: +84 (0243) 944 6368
 - Fax: +84 (0243) 944 6362
 - Người thực hiện công bố thông tin: Bà Thái Hà Linh
Chức vụ: Giám đốc Kế toán, Chính sách Tài chính và Thuế
- Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 03/07/2023, Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam công bố
NQ số 0482/2023/NQ-HĐQT-TCB phê duyệt giao dịch / Hợp đồng giữa TCB với
Vincommerce về mua sắm voucher tiền mặt làm quà tặng cho KH của TCB
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng vào ngày 03/07/2023
tại đường dẫn: <https://www.techcombank.com.vn/pho-dau-tu>

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./

Tài liệu đính kèm/

- Tài liệu liên quan đến việc CBTT

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



GIÁM ĐỐC KẾ TOÁN
CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH VÀ THUẾ
THÁI HÀ LINH

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

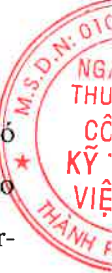
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank);
- Căn cứ Quy chế về tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Techcombank;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu về việc lấy ý kiến Hội đồng quản trị Techcombank tại văn bản số 0462 /HDQT-TCB ngày 28 /6/2023,

**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 Tổng giám đốc và Giám đốc Khối Ngân hàng bán lẻ (RBG) tại Tờ trình số 113/2023/TTr-RBG ngày 13/6/2023, cụ thể:

1. Nội dung giao dịch:

- 1.1. Phê duyệt giao dịch/Hợp đồng giữa Techcombank với Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce (Wincommerce) về mua sắm voucher tiền mặt của Wincommerce (voucher Winmart/Winmart+) làm quà tặng cho khách hàng của Techcombank.
 - 1.2. Hình thức voucher: Voucher giấy hoặc E-voucher
 - 1.3. Mệnh giá voucher: 100.000 VNĐ (Một trăm nghìn đồng)
 - 1.4. Giá trị hợp đồng: **13.583.102.500 VNĐ** (đã bao gồm VAT). Trong đó:
 - (i) Ngân sách 1: **12.703.102.500 VNĐ** (bao gồm VAT).
 - (ii) Ngân sách 2: **880.000.000 VNĐ** (bao gồm VAT).
 - (iii) Mã chi phí: AO 02 - Khối RBG
 - 1.5. Thời gian thực hiện: tháng 6 - tháng 12/2023.
- 2. Giao dịch này đảm bảo được cấp có thẩm quyền phê duyệt nghiệp vụ theo đúng quy định pháp luật và quy định nội bộ của Techcombank trước khi triển khai thực hiện.**



3. Giám đốc Khối Ngân hàng bán lẻ (RBG) 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.
4. 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 RBG;
- Lưu VP HĐQT.



Hồ Hùng Anh

