



Số: 0811 /2023/NQ-HĐQT-TCB

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 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 0804/HĐQT-TCB ngày 22 /11/2023,

**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 Tổng giám đốc và Khối Ngân hàng Bán lẻ (RBG), Khối Văn phòng Chuyển đổi (DO), Khối Công nghệ tại Tờ trình số 94/2023/TTr-DO ngày 16/11/2023, cụ thể:

1. Phê duyệt thay đổi đối tác ký hợp đồng triển khai giải pháp Chương trình chăm sóc khách hàng thân thiết - “Reward and Loyalty Program/PS2” là Công ty Cổ phần One Mount Group (OMG) thay thế cho Công ty Cổ phần One Mount Consumer (OMC) là Công ty có liên quan của Người nội bộ của Techcombank.
2. Các nội dung khác nêu tại Nghị quyết số 0519/2023/NQ-HĐQT-TCB ngày 13/7/2023 được giữ nguyên, không thay đổi.
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 liên quan;
- Lưu VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hồ Hùng Anh