

**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 0819 /HĐQT-TCB ngày 30 /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 Tài chính & Kế hoạch tại Tờ trình số 674312/TTr-TGD ngày 21/11/2023, cụ thể:

1. Nội dung giao dịch:

1.1. Phê duyệt ký “Thỏa thuận khung về cung cấp hàng hóa/dịch vụ cho Techcombank” với Công ty Cổ phần One Mount Group (OM) - là Người có liên quan của Người nội bộ của Techcombank, dịch vụ mà OM cung cấp bao gồm nhưng không giới hạn các lĩnh vực sau:

1.1.1. Dịch Vụ liên quan đến phần mềm, bao gồm nhưng không giới hạn:

- (i) Dịch Vụ lập trình máy vi tính: OM thực hiện viết phần mềm, sản xuất phát triển phần mềm hệ thống, thử nghiệm và trợ giúp các phần mềm theo yêu cầu sử dụng của Techcombank tại từng thời điểm.
- (ii) Dịch Vụ phân phối, cung ứng sản phẩm phần mềm:
 - a. OM cấp cho Techcombank quyền sử dụng phần mềm để phục vụ cho hoạt động kinh doanh của Techcombank; các dịch vụ hỗ trợ tùy chỉnh, khởi tạo, cài đặt, tích hợp phần mềm tương ứng.
 - b. OM thực hiện các công tác điều chỉnh, bổ sung một số tính năng trên hệ thống cung cấp, cấp quyền truy cập và vận hành các tính năng theo yêu cầu của Techcombank.

1.1.2. Dịch Vụ tư vấn quản lý, triển khai, tư vấn quản lý hệ thống, vận hành hệ thống, bao gồm nhưng không giới hạn:



- (i) Phát triển, tư vấn, quản lý và hỗ trợ vận hành hệ thống phát hành, phân phối và quản lý đối tác và/hoặc phiếu mua hàng, theo nhu cầu của Techcombank;
- (ii) Cấu hình và vận hành các chương trình khuyến mại, chương trình ưu đãi; cấu hình và vận hành các chương trình theo nhu cầu;
- (iii) Đào tạo, hướng dẫn về hệ thống vận hành tại Techcombank;
- (iv) Thực hiện đối soát, thanh toán, tiếp nhận và xử lý tra soát giao dịch, điều chỉnh phân hạng, điều chỉnh điểm, cập nhật hồ sơ khách hàng...;
- (v) Theo dõi, báo cáo định kỳ về tình hình vận hành;
- (vi) Cấu hình nguyên tắc rủi ro gian lận và thực hiện rà soát, điều tra giao dịch rủi ro cao, nghi ngờ gian lận..., rà soát, xác minh các yêu cầu xử lý của khách hàng liên quan đến gian lận; và
- (vii) Các công việc vận hành khác trong từng thời kỳ.

1.1.3. Dịch Vụ tư vấn quản lý kinh doanh, bao gồm nhưng không giới hạn:

- (i) OM cung cấp Dịch Vụ tư vấn quản lý về các hoạt động kinh doanh, bao gồm nhưng không giới hạn các hoạt động thúc đẩy bán hàng, phát triển kinh doanh, tìm kiếm các đối tác, thu hút khách hàng đăng ký, sử dụng sản phẩm, dịch vụ của Techcombank theo nhu cầu của Techcombank tại từng thời điểm.
- (ii) OM cung cấp dịch vụ quảng cáo, marketing bao gồm nhưng không giới hạn gửi tư vấn và thực hiện truyền thông thông tin, quảng bá sản phẩm, chương trình khuyến mại, ưu đãi cho khách hàng, thiết kế nội dung quảng cáo, theo nhu cầu của Techcombank tại từng thời điểm.

1.1.4. Hàng Hóa và các Dịch Vụ khác theo thỏa thuận của Các Bên tại từng Hợp Đồng Cụ Thể tại từng thời điểm.

Chi tiết phạm vi cung ứng, sử dụng Dịch Vụ/Hàng Hóa, thời hạn cung cấp Dịch Vụ/Hàng Hóa, các hạng mục triển khai và Sản Phẩm Bàn Giao, và chi phí tương ứng của từng loại Dịch Vụ/Hàng Hóa cụ thể sẽ được các Bên thỏa thuận tại từng Hợp Đồng Cụ Thể trước khi thực hiện.

1.2. Nguyên tắc tính Phí Dịch Vụ:

Phí Dịch Vụ cho các Dịch Vụ mà OM cung cấp cho Techcombank tại mỗi Hợp Đồng Cụ Thể sẽ được tính theo chi phí thực tế phát sinh hợp lý, không bao gồm các giá trị lợi ích thương mại mà OM thực tế được hưởng nếu cung cấp cho các bên thứ ba ngoài Techcombank.

Cơ sở tính chi phí thực tế phát sinh nêu chi tiết tại Thỏa thuận khung và Tờ trình.

1.3. Thời hạn thực hiện: Kể từ ngày được Hội đồng quản trị phê duyệt để ký Thỏa thuận khung cho đến khi có Thông báo của Techcombank về tạm dừng hoặc chấm dứt Thỏa thuận khung được ký giữa Techcombank và OM.

2. Mỗi Hợp đồng/giao dịch cụ thể trước khi thực hiện phải đảm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt nghiệp vụ theo đúng quy định pháp luật và quy định nội bộ của Techcombank.
3. Các Giám đốc Khối 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.
4. 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 VPHĐQT.



Hồ Hùng Anh

