



Số: 0898/2023/NQ-HĐQT-TCB

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 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 0893/HĐQT-TCB ngày 23/12/2023,

**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 89/TTr-GTS ngày 12/12/2023, cụ thể:

1. Nội dung giao dịch:

1.1. Phê duyệt ký Ký Hợp đồng với Công ty cổ phần One Mount Group, với một số nội dung chính như sau:

- (i) dịch vụ về phân phối và cung ứng sản phẩm phần mềm phục vụ cho hoạt động kinh doanh của Techcombank;
- (ii) phục vụ cho hoạt động xây dựng, vận hành thanh toán của Khách hàng/đối tác của Techcombank; và các dịch vụ đi kèm;
- (iii) các dịch vụ khác theo thỏa thuận của các Bên tại từng thời điểm,

1.2. Giá trị hợp đồng: tối đa 158,6 tỷ đồng (một trăm năm mươi tám tỷ sáu trăm triệu đồng).

Theo ngân sách được duyệt tại Tờ trình ngân sách kiêm báo cáo kết quả mua sắm về: Cung cấp dịch vụ phần mềm hệ thống thanh toán QR247.

1.3. Thời hạn: Kể từ ngày được Hội đồng quản trị phê duyệt và ký hợp đồng cho đến khi có thông báo chính thức về việc tạm dừng hoặc kết thúc giao dịch này giữa Techcombank và Công Ty Cổ Phần One Mount Group.

2. 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.



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 GTS và Khối liên quan;
- Lưu VPHĐQT.

