

Số: 0394/2023/NQ-HĐQT-TCB

Hà Nội, ngày 02 tháng 6 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 0388/HĐQT-TCB ngày 31/5/2023,

**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 050/2023/TTr-RBG ngày 23/3/2023, cụ thể:

1. Nội dung giao dịch:
  - 1.1. Phê duyệt giao dịch ký Hợp đồng với Công ty Cổ phần Mobicast về cung cấp sim 4G Wintel cho Techcombank.
  - 1.2. Giá trị hợp đồng: Tối đa 1.500.000.000 đồng trong thời hạn 12 tháng.
  - 1.3. Thời hạn dự kiến: Từ ngày ký hợp đồng đến hết ngày 15/6/2024. Trường hợp cần gia hạn sẽ thực hiện các thủ tục trình theo quy định.
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 VPHĐQT.



Hồ Hùng Anh