

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
NGÂN HÀNG TMCP KỸ THUẬT 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 thuật 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 0059/HĐQT-TCB ngày 24/01/2024,

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP KỸ THUẬT 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 Giám đốc Khối Ngân hàng Bán lẻ (RBG) thực hiện trên cơ sở ủy quyền của Tổng giám đốc và Khối Quản trị rủi ro tại Tờ trình số 30/2024/TTr-RBG ngày 19/01/2024, cụ thể:

**1. Nội dung giao dịch:**

1.1. Thông qua việc phê duyệt ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce (Wincommerce) về dịch vụ quảng cáo ngoài trời và trong nhà của hệ thống siêu thị Winmart để quảng cáo cho tính năng Sinh lời tự động trên Techcombank Mobile.

- Cụ thể các cửa hàng được lựa chọn để mua quảng cáo gồm:

Stt	Cửa hàng	Số lượng cửa hàng	Tần suất chiếu	Thời gian
1	Winmart Thăng Long	1	50 spots/day/store	Tháng 1-3/2024
2	Winlife	90	50 spots/day/store	
3	Winmart+	3000	20 spots/day/store	

- Các hạng mục mua quảng cáo bao gồm LCD thả trần trong nhà, LCD trước mặt tiền cửa hàng.
- Nội dung trình chiếu trên kênh quảng cáo của Winmart gồm hình ảnh chủ đạo của chương trình ra mắt tính năng Sinh lời tự động, video ngắn về nội dung tính năng Sinh lời tự động.

1.2. Tổng ngân sách: **220.000.000 đồng** (đã bao gồm thuế VAT).

- 1.3. Thời gian thực hiện giao dịch: Từ 26/01/2024 cho đến khi có thông báo chính thức của Techcombank về việc tạm dừng hoặc kết thúc hợp tác giữa Techcombank và Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce (Wincommerce).
2. Giao dịch nêu trên đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt nghiệp vụ theo đúng quy định pháp luật và quy định nội bộ của Techcombank.
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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Hồ Hùng Anh**

