

**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 0447/HDQT-TCB ngày 21/6/2024,

**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 Giao dịch Toàn cầu (GTS) tại Tờ trình số 05/2024/TTr-TGD ngày 20/6/2024, cụ thể:

1. Nội dung giao dịch:

Phê duyệt ký Phụ lục Hợp đồng triển khai giai đoạn 2 - phát triển, xây dựng và vận hành Phần mềm thanh toán chấp nhận thanh toán SOFTPOS dành cho nhóm Khách hàng Merchant, trên cơ sở Hợp đồng khung đã phê duyệt tại Nghị quyết số 0898/2023/NQ-HĐQT-TCB ngày 27/12/2023, cụ thể:

- Tên dịch vụ: Phần mềm thanh toán chấp nhận thanh toán SOFTPOS;
- Ngân sách tối đa: Giá trị Phụ lục Hợp đồng cho giai đoạn 2 tối đa 370,5 tỷ đồng trong 5 năm (đã bao gồm thuế GTGT);
- Thời gian thực hiện: Kể từ ngày được Hội đồng quản trị phê duyệt cho đến ngày Techcombank và Công ty Cổ Phần One Mount Group ký biên bản thanh lý hợp đồng.

- Giao dịch này đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định pháp luật và quy định nội bộ của Techcombank.
- 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 GTS và Khối liên quan;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hồ Hùng Anh

