

**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 2024;
- 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 *0160* /HĐQT-TCB ngày *18* / *3* /2025,

**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 tại Tờ trình 90/2025/TTr-RBG ngày 15/3/2025 của Giám đốc Khối Ngân hàng bán lẻ (RBG) thực hiện trên cơ sở phân quyền của Tổng giám đốc, cụ thể:

1. Nội dung giao dịch:

- 1.1. Phê duyệt ký Hợp đồng với Công ty Cổ phần One Mount Group về cung cấp phần mềm hệ thống Sales App, là một phần dịch vụ của Thỏa thuận khung 001/2023/HĐ/OM-TCB ngày 08/12/2023 đã ký.
- 1.2. Hàng hóa, dịch vụ: Cung cấp phần mềm hệ thống Sales App là công cụ hỗ trợ quản lý dữ liệu khách hàng, tối ưu hóa quy trình bán hàng, tự động hóa quy trình nhập dữ liệu, giảm bớt công việc thủ công, nâng cao năng suất, theo dõi và nhắc nhở công việc... (dự án Merchant Tech Solution MFT).
- 1.3. Ngân sách/giá trị: Tối đa **20.214.380.000 đồng** (chưa bao gồm thuế GTGT). Gồm có:
 - 1.3.1. Giai đoạn 1: Phí Phát triển 10.553.840.000 đồng
 - 1.3.2. Giai đoạn 2: Phí phát triển 6.279.240.000 đồng
 - 1.3.3. Phí duy trì: tính trên số lượng user thực tế có đối soát hàng tháng giữa 2 bên. Chi phí dự kiến trong năm 1 với tổng giá trị 3.381.300.000 đồng.
- 1.4. Thời gian thực hiện: Từ ngày nghị quyết Hội đồng quản phê duyệt và ký hợp đồng đến khi hoàn thành các nghĩa vụ theo quy định tại Hợp đồng.



- 1.5. Giao dịch này đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt nghiệp vụ theo đúng quy định pháp luật và quy định nội bộ của Techcombank.
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 RBG và Khối liên quan;
- Lưu VPHĐQT.



Hồ Hùng Anh

