

Số: ~~0347~~2025/NQ-HĐQT-TCB

Hà Nội, ngày ~~05~~ tháng 6 năm 2025

**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 ~~0331~~./HĐQT-TCB ngày ..~~03~~/6/2025,

**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 số 189/2025/TTr-RBG ngày 30/5/2025 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 (OM) về việc cung cấp các hàng hóa và dịch vụ đi kèm trong hoạt động mua sắm công nghệ, bao gồm nhưng không giới hạn dịch vụ cho thuê thiết bị, cung cấp hàng hóa liên quan như chi phí hóa đơn POS; chi phí vận chuyển; chi phí sim/cước data; chi phí hỗ trợ onsite
 - 1.2. Ngân sách/chi phí: Tối đa **118.991.765.308 VNĐ** từ năm 2025 đến 2027 (đã bao gồm thuế GTGT). Chi tiết nêu tại Phụ lục.
 - 1.3. Thời gian thực hiện giao dịch: Từ tháng 03/2025 cho đến khi Techcombank và OM hoàn thành các nghĩa vụ theo quy định tại Hợp đồng cung cấp dịch vụ và ký thanh lý Hợp đồng.
 - 1.4. 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 VP HĐQT.



Hồ Hùng Anh