

Số: 05442024/NQ-HĐQT-TCB

Hà Nội, ngày 18 tháng 7 năm 2024

**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 0468 /HĐQT-TCB ngày 26 /6/2024,

**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 20/2024/TTr-RBG ngày 21/6/2024, cụ thể:

1. Nội dung giao dịch:

- 1.1. Ký kết Thỏa thuận Hợp tác Chiến lược giữa Techcombank và các Công ty trong Hệ sinh thái Winlife để cung cấp đời sống tài chính như: thẻ tín dụng và tài khoản thấu chi Mycassh cho các khách hàng thường xuyên thực hiện mua sắm tại Winlife.

Danh sách Công ty nêu tại Phụ lục của Nghị quyết này.

- 1.2. Ký kết Thỏa thuận Hợp tác giữa Techcombank và Công ty TNHH The Sherpa (The Sherpa) về việc The Sherpa chỉ cung cấp cho Techcombank duy nhất điểm số đánh giá mức độ tín dụng của khách hàng đang thực hiện mua sắm cho nhu cầu tiêu dùng tại hệ sinh thái Winlife. Techcombank sẽ thực hiện chi trả điểm số được cung cấp từ The Sherpa.

- 1.3. Thời gian thực hiện giao dịch: Từ 01/8/2024 cho đến khi có thông báo chính thức của Techcombank về việc tạm dừng hoặc kết thúc hợp tác giữa Techcombank và danh sách các Công ty tại mục 1.1 nêu trên.



2. Giám đốc Khối Ngân hàng bán lẻ (RBG) và 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 CIBG;
- Lưu VPHĐQT.



Hồ Hùng Anh



PHỤ LỤC: DANH SÁCH CÔNG TY CÓ LIÊN QUAN

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số ~~0547~~ 2024/NQ-HĐQT-TCB ngày 18 / 7 /2024)

STT	Công ty	Số ĐKKD
1	Công ty Cổ phần Tập Đoàn Masan	0303576603
2	Công ty Cổ phần The Crown X	0316333118
3	Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp WinCommerce	0104918404
4	Công ty Cổ phần Phúc Long Heritage	0316871719
5	Công ty Cổ phần Mobicast	0107591436
6	Công ty TNHH The Sherpa	0316328421

