

**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 0174/HĐQT-TCB ngày 20/3/2025,

**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 số 92/2025/TTr-RBG ngày 18/3/2025 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 (OM) về sử dụng nhân sự để cung cấp các dịch vụ do OM được phép cung cấp hợp pháp, bao gồm nhưng không giới hạn dịch vụ xây dựng và phát triển phần mềm cho các dự án công nghệ của Techcombank.
 - 1.2. Ngân sách/chi phí: Tối đa **308.566.837.380 VNĐ** (chưa bao gồm thuế GTGT).
 - 1.3. Thời gian thực hiện giao dịch: Tùy từng Hợp đồng cụ thể được ký trên cơ sở nghị quyết Hội đồng quản trị phê duyệt cho đến khi hoàn thành các nghĩa vụ theo quy định tại Hợp đồng 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.

