

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM**
(Về việc phê duyệt giao dịch với Người có liên quan của Techcombank)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- 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;
- 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 0220 /HĐQT-TCB ngày 24/3/2021,

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM
QUYẾT NGHỊ**

Hội đồng quản trị Techcombank phê duyệt giao dịch với Người có liên quan của Techcombank theo báo cáo đề xuất của Tổng Giám đốc và Khối Ngân hàng Bán lẻ (RBG) tại Tờ trình số 60/2021/TTr-RBG ngày 09/3/2021, cụ thể:

1. Phê duyệt bổ sung nội dung được thông qua tại Nghị quyết số 1222/2019/NQ-HĐQT-TCB ngày 23/10/2019 của Hội đồng quản trị về Hợp đồng giữa Techcombank với Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ thương (TCBS) về việc hợp tác giới thiệu khách hàng, chia sẻ dữ liệu và cung cấp tài khoản đầu tư, cụ thể như sau:

Mở rộng phạm vi Giao dịch về Chia sẻ dữ liệu giữa Techcombank và Công ty Cổ phần Chứng Khoán Kỹ Thương (TCBS). Phạm vi mở rộng bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung:

- a. Dữ liệu, các quy định chung về Dữ liệu, phạm vi chia sẻ, nguyên tắc chia sẻ;
- b. Quản trị và quản lý dữ liệu;
- c. Quyền và nghĩa vụ các bên Chia sẻ dữ liệu, Nhận chia sẻ dữ liệu;
- d. Chấm dứt chia sẻ dữ liệu, chấm dứt hợp đồng chia sẻ dữ liệu;
- e. Bảo mật thông tin;



- f. Quy trình cung cấp dữ liệu;
- g. Các kiểm soát tối thiểu và tiêu chuẩn bảo mật;

Các nội dung này được quy định cụ thể và tập trung tại Hợp đồng chia sẻ dữ liệu giữa Techcombank và TCBS.

- 2. Giao Tổng giám đốc hoặc Người được Tổng giám đốc ủy quyền chịu trách nhiệm chỉ đạo tổ chức triển khai, ký kết hợp đồng chia sẻ dữ liệu với TCBS, thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, quy định, nội bộ của Techcombank và thực hiện công bố thông tin theo quy định.

Nơi nhận:

- Các Thành viên HĐQT;
- Tổng giám đốc;
- Khối RBG và Khối có liên quan;
- Lưu VPHĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hồ Hùng Anh

