

Số: 0458 /2021/HĐQT-TCB

Hà Nội, ngày 2 tháng 6 năm 2021

**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 0457 /HĐQT-TCB ngày 2 /6/2021,

**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 quản lý (Thành viên HĐQT) Techcombank theo báo cáo, đề xuất của Giám đốc Khối Tài chính kế hoạch và Mua sắm tập trung tại Tờ trình số 4721374/TTr-MSTT-TCKH ngày 14/5/2021, cụ thể:

1. Phê duyệt giao dịch:

- 1.1. Phê duyệt giao dịch ký kết các hợp đồng mua sắm quà tặng thẻ/điểm/mã nạp điểm (gọi chung là các dịch vụ liên quan đến điểm VinID do Công ty Cổ phần One Mount Consumer (OMC) cung cấp;
 - 1.2. Giá trị hợp đồng dự kiến tối đa: 40.000.000.000 VNĐ (bao gồm thuế phí liên quan);
 - 1.3. Thời hạn áp dụng: Hợp đồng có thời hạn 01 năm, tự động gia hạn hàng năm với giá trị giao dịch tối đa mỗi năm không vượt quá giá trị dự kiến: 40.000.000.000 VNĐ (bao gồm thuế phí liên quan) như nêu tại mục 1.2, nếu trong vòng 30 ngày trước ngày hết hạn không bên nào có văn bản thông báo về việc không gia hạn hợp đồng gửi bên kia.
 - 1.4. Ngân sách: Sử dụng ngân sách được cấp có thẩm quyền phê duyệt hàng năm và phân bổ về Khối/Đơn vị sử dụng.
2. Các giao dịch nêu tại mục 1 đảm bảo được các cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật và quy định nội bộ của Techcombank trước khi triển khai thực hiện.



3. Mua sắm tập trung - Khối Tài chính Kế hoạch và các bộ phận chức năng 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.
4. 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 TCKH, MSTT;
- Lưu VPHĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hồ Hùng Anh

