



Số: 0882 /2021/HĐQT-TCB

Hà Nội, ngày 10 tháng 9 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 0881/HĐQT-TCB ngày 10/9/2021,

**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 (là Thành viên HĐQT) Techcombank theo báo cáo, đề xuất của Tổng giám đốc và Giám đốc Văn phòng Chuyển đổi tại Tờ trình số 29/2021/TTr-DO ngày 29/7/2021, cụ thể:

1. Nội dung giao dịch:

- 1.1. Thuê dịch vụ công nghệ để phát triển phần mềm cho dự án “Retail Omni Channel/Digital Channel - P7/PS1 (Backbase)” do Công ty Cổ phần One Mount Consumer cung cấp.
 - 1.2. Giá trị hợp đồng: Tối đa là 9.000.000.000 VNĐ (Chín tỷ đồng)
 - 1.3. Thời hạn giao dịch dự kiến: Từ ngày ký hợp đồng đến hết ngày 31/12/2021. Trong trường hợp có nhu cầu gia hạn, dự án sẽ thực hiện thủ tục trình gia hạn theo quy định.
 - 1.4. Giao dịch này đảm bảo được phê duyệt đầy đủ của cấp có thẩm quyền theo đúng quy định nội bộ của Techcombank trước khi triển khai thực hiện.
2. Tổng giám đốc, Giám đốc Văn phòng Chuyển đổi 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.



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 TCKH, MSTT;
- Lưu VPHDQT.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hồ Hùng Anh

