

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)

Số: 1478-01/2025/TCKH-TCB

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2025

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC KIỂM
GIÁM ĐỐC KHỐI QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG
PHẠM QUANG THẮNG

**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 ~~0487~~ /HĐQT-TCB ngày 25/7/2025,

**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 248/2025/TTr-RBG ngày 23/7/2025 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 việc cung cấp các hàng hóa và dịch vụ công nghệ thông tin, bao gồm nhưng không giới hạn các hoạt động cung cấp phần mềm, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống CNTT, phát triển và triển khai hệ thống phần cứng và phần mềm, dịch vụ gia công phần mềm, và các dịch vụ công nghệ thông tin khác liên quan đến việc sử dụng và ứng dụng công nghệ thông tin.
 - 1.2. Ngân sách/chi phí: Tối đa **45.291.414.538 VND**. Chi tiết nêu tại Phụ lục của Tờ trình.
 - 1.3. Thời gian thực hiện giao dịch: Tuỳ từng Hợp đồng cung cấp hàng hoá dịch vụ được ký trên cơ sở nghị quyết Hội đồng quản phê duyệt tới thời điểm Techcombank và OM hoàn thành các nghĩa vụ theo quy định tại Hợp đồng cung cấp dịch vụ 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 VPHĐQT.



Hồ Hùng Anh

