

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

- Tên tổ chức: **NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM**
 - Mã chứng khoán: TCB
 - Địa chỉ trụ sở chính: Techcombank Tower, 06 Quang Trung, Phường Cửa Nam, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
 - Điện thoại: +84 (0243) 944 6368
 - Fax: +84 (0243) 944 6362
 - Người thực hiện công bố thông tin: Ông **Phạm Quang Thắng**
Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Khối Quản trị Ngân hàng
- Loại thông tin công bố: ☐ định kỳ ☒ bất thường ☐ 24h ☐ theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số 0739/2025/NQ-HĐQT-TCB, ngày 04/11/2025 về phê duyệt dự án đầu tư các đơn đặt hàng mua sắm qua mạng, theo thể lệ đấu thầu, mua sắm - gọi chung là các dịch vụ liên quan đến điểm upoint do Công ty Cổ phần One Market Consumer (O.M.C) cung cấp.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng vào ngày 04/12/2025 tại đường dẫn: <https://www.techcombank.com.vn/nha-dau-tu>

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./

Tài liệu đính kèm./

- Tài liệu liên quan đến việc CBTT

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC KIÊM
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 0735./HĐQT-TCB ngày 01/12/2025,

**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 01/2025/TTr-MSTT-KVH ngày 14/11/2025 của Tổng giám đốc và Mua sắm tập trung, cụ thể:

1. Nội dung giao dịch:

- 1.1. Phê duyệt ký Hợp đồng nguyên tắc và các đơn đặt hàng mua sắm quà tặng thẻ/điểm/mã nạp điểm - gọi chung là các dịch vụ liên quan đến điểm Upoint do Công ty Cổ phần One Mount Consumer (OMC) cung cấp.

- 1.2. Giá trị dự kiến: **18.384.800.000 đồng**

Trong đó:

Đơn vị chủ quản	Giá trị gói mua sắm (VNĐ) - chưa bao gồm thuế
MKT	1.156.800.000
CIBG	2.488.000.000
RBG	14.740.000.000
Tổng giá trị dự kiến (*)	18.384.800.000

** Tổng giá trị thanh toán thực tế sẽ theo nhu cầu mua sắm của các Đơn vị từng thời điểm và được cấp thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy trình quy định của Techcombank và trong phạm vi giá trị đã phê duyệt nêu trên.*

- 1.3. Thời gian thực hiện: Các đơn đặt hàng đến hết 31/12/2025
- 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. Mua sắm tập trung 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;
- Các Khối liên quan;
- Lưu VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hồ Hùng Anh

