

Số:...../2019/NQ-ĐHĐCĐ-TCC

Hà Nội, ngày tháng năm 2019

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ KỸ THUƠNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006 (được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm) cùng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ thương (“Công Ty” hoặc “TCC”);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu các phiếu lấy ý kiến cổ đông số/2019/BBKP-ĐHĐCĐ-TCC ngày ... tháng ... năm 2019 của Công Ty về việc Triển khai chương trình hợp tác toàn diện với TCB và TCBS.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận/đồng ý/phê duyệt hợp tác với Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (“Techcombank” hoặc “TCB”) trong việc:

- 1.1. Chia sẻ thông tin về dữ liệu khách hàng nhằm hiểu rõ hành vi, nhu cầu của khách hàng để nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng; và/hoặc để cung cấp giải pháp trọn gói cho khách hàng trong chính sách giá liên kết nhiều sản phẩm, các chương trình bán combo, chương trình khuyến mại
- 1.2. Phối hợp triển khai các chương trình kinh doanh/sản phẩm để thúc đẩy bán hàng, giữ chân khách hàng;
- 1.3. Phối hợp cung cấp các giải pháp trọn gói cho khách hàng (CVP - Customer value proposition) gồm các sản phẩm, dịch vụ hợp tác cùng TCB và TCBS, bao gồm nhưng không giới hạn bởi chính sách giá, dịch vụ sau bán đi kèm, chương trình bán combo, các chương trình khuyến mại cho khách hàng, bao gồm nhưng không giới hạn bởi các khuyến mại về hoàn tiền, tặng tiền/phiếu quà tặng/quà tặng là hiện vật...
- 1.4. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc:
 - Phê duyệt chi tiết các chương trình hợp tác với TCB;
 - Ký kết các văn bản, thỏa thuận, hợp đồng, thông báo với TCB, khách hàng và các bên liên quan khác liên quan đến các chương trình/sản phẩm hợp tác nêu trên;
 - Quyết định chi tiết nội dung chương trình/gói sản phẩm do TCC cung cấp, các mức chi trả/đóng góp của TCC dành cho khách hàng trong các chương trình hợp tác nêu trên.

Điều 2. Chấp thuận/đồng ý/phê duyệt hợp tác với Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ thương (“TCBS”) trong việc:

- a) Xây dựng hệ thống nhằm thu thập thông tin, cung cấp sản phẩm và dịch vụ nhằm hỗ trợ khách hàng khi liên thông nhiều sản phẩm/dịch vụ của TCB, TCC, TCBS và/hoặc giao dịch thuận tiện hơn để nâng cao trải nghiệm khách hàng;
- b) Triển khai hợp tác trong công tác thu, chi hộ giữa 2 bên với khách hàng nhằm thực hiện các chương trình kinh doanh/sản phẩm của TCC;
- c) Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc:
 - Phê duyệt chi tiết các chương trình hợp tác với TCBS;
 - Ký kết các văn bản, thỏa thuận, hợp đồng, thông báo với TCBS, khách hàng và các bên liên quan khác liên quan đến các chương trình/sản phẩm hợp tác nêu trên;
 - Quyết định chi tiết nội dung chương trình/gói sản phẩm do TCC cung cấp, các mức chi trả/đóng góp của TCC dành cho khách hàng trong các chương trình hợp tác nêu trên.

Điều 3: Hiệu lực và thi hành

- 3.1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký
- 3.2. Toàn thể cổ đông, HĐQT, Tổng Giám đốc và các phòng ban, cá nhân có liên quan thuộc Công Ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhân:

- Như Điều 3;

- Lưu TKCT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ KỸ THƯƠNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

NGUYỄN THỊ THU HIỀN