

Số: 307/NQ-HĐQT-TCC

Hà Nội, ngày 11 tháng 09 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ KỸ THƯƠNG**

(V/v: Triển khai chương trình hợp tác toàn diện với TCB và TCS)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 (được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm) cùng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006 (được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm) cùng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương (sau đây gọi là "Công Ty" hoặc "TCC");
- Căn cứ Tờ trình của Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương số 303/2019/TT-TCC ngày 06/09/2019 về việc Triển khai chương trình hợp tác toàn diện với TCB và TCS; và
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu về việc lấy ý kiến Hội đồng quản trị Công Ty số 306/HĐQT-TCC ngày 11/09/2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt hợp tác với Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam ("TCB") trong các lĩnh vực:

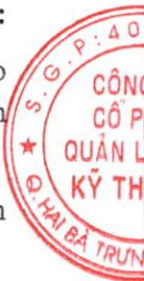
- Chia sẻ thông tin về dữ liệu khách hàng nhằm hiểu rõ hành vi, nhu cầu của khách hàng để nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng; và/hoặc để cung cấp giải pháp trọn gói cho khách hàng trong chính sách giá liên kết nhiều sản phẩm, các chương trình bán combo, chương trình khuyến mại
- Phối hợp triển khai các chương trình kinh doanh/sản phẩm để thúc đẩy bán hàng, giữ chân khách hàng;
- 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 TCS, 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...

Điều 2. Phê duyệt hợp tác với Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương ("TCS") trong việc:

- 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, TCS và/hoặc giao dịch thuận tiện hơn để nâng cao trải nghiệm khách hàng;
- Triển khai hợp tác trong công tác thu, chi hộ giữa hai bên với khách hàng nhằm thực hiện các chương trình kinh doanh/sản phẩm của TCC.

Điều 3. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị TCC thực hiện các nội dung sau:

- Phê duyệt chi tiết các chương trình hợp tác với TCB và TCS;



- Ký kết các văn bản, thỏa thuận, hợp đồng, thông báo với TCB, TCS, 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 theo thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị nêu tại Điều lệ Công ty (tối đa 5% vốn điều lệ cho mỗi lần chi trả chi phí này).

Điều 4. Hiệu lực và thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng, ban, cá nhân có liên quan thuộc Công Ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu TKCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Thị Thu Hiền

