

Số: 49/NQ-MBS-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 06 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: **Thiết lập hạn mức tín dụng tại Công ty Tài chính TNHH MB – Shinsei**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN MB

- Căn cứ Điều lệ về tổ chức, hoạt động của Công ty CP Chứng khoán MB (“MBS”);
- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) MBS;
- Căn cứ Tờ trình số 945/TTr-MBS-NV ngày 13/06/2024 và Tờ trình số 983/TTr-MBS-NV ngày 18/06/2024 của Ban điều hành;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp lấy ý kiến TV HĐQT số 59/BB-MBS-HĐQT ngày 21/06/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. HĐQT đồng ý thiết lập hạn mức tín dụng tại Công ty Tài chính TNHH MB – Shinsei (Mcredit), cụ thể như sau:

Loại hình	Vay vốn ngắn hạn
Hạn mức vay vốn	Tối đa 140 tỷ đồng
Mục đích vay vốn	Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động đầu tư, kinh doanh trái phiếu chính phủ
Thời hạn vay từng lần giải ngân	Tối đa 6 tháng
Lãi suất, thời hạn trả gốc lãi	Theo khế ước nhận nợ từng lần giải ngân
Hình thức đảm bảo	Giấy tờ có giá và Hợp đồng tiền gửi do các Tổ chức tín dụng phát hành mà Mcredit chấp thuận từng thời kỳ
Điều kiện và điều khoản hợp đồng, giao dịch	Theo nội dung mẫu biểu hợp đồng, tài liệu vay vốn liên quan mà Mcredit cung cấp và được thống nhất với MBS.

Điều 2. HĐQT ủy quyền cho Tổng Giám đốc/người được Tổng Giám đốc ủy quyền tổ chức triển khai theo các nội dung được HĐQT phê duyệt đối với khoản vay tổ chức tín dụng, bao gồm:

- Quyết định hình thức vay vốn; thời điểm, thời hạn và giá trị từng lần giải ngân; lãi suất/chi phí liên quan đến huy động từng thời kỳ phù hợp tình hình thực tế đảm bảo thanh khoản và tối ưu; hệ số tài sản đảm bảo của khoản vay; mục đích sử dụng vốn cụ thể từng lần giải ngân; kỳ hạn trả gốc lãi khoản vay; ngân hàng gửi tiền, giá trị, kỳ hạn và lãi suất các hợp đồng tiền gửi, chứng chỉ tiền gửi; sử dụng hợp đồng tiền gửi, chứng chỉ tiền gửi, loại và giá trị cổ phiếu, trái phiếu, quyền thuê nhà,... là tài sản đảm bảo cho các khoản vay này (nếu có); các cam kết khác của

MBS để thực hiện phương án vay (bao gồm nhưng không giới hạn bởi các cam kết về dòng tiền đối với ngân hàng, cam kết cung cấp thông tin,...), gia hạn/tái tục/chấm dứt khoản vay dựa trên khung phê duyệt nêu trên; lựa chọn ngân hàng cấp thu bảo lãnh vay vốn (nếu có).

- Đại diện Công ty được chủ động (i) đàm phán, quyết định, phê duyệt chi tiết từng nội dung Hợp đồng/Giao dịch, các tài liệu, phụ lục có liên quan đến phương án vay nêu trên và (ii) thực hiện ký kết, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung nội dung điều kiện, điều khoản Hợp đồng/Giao dịch với Mcredit (bao gồm cả việc hủy bỏ, chấm dứt, thanh lý,...) phù hợp Phương án vay theo Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông (bà) thuộc Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và các đơn vị, cá nhân liên quan của MBS chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận :

- Như điều 3;
- Ban Kiểm soát ;
- Lưu VP HĐQT.

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN MB
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

