

Số: 7.0/NQ-MBS-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 09 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thiết lập hạn mức tín dụng với Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam

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 1505/TTr-MBS-NV của Ban điều hành;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp lấy ý kiến TV HĐQT số 85/BB-MBS-HĐQT ngày 20/09/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. HĐQT đồng ý thiết lập hạn mức tín dụng với Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (VCB), cụ thể như sau:

Loại hình cho vay	Vay vốn và/hoặc Phát hành bảo lãnh
Mục đích sử dụng vốn	Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh, tài trợ kinh doanh giấy tờ có giá (bao gồm trái phiếu chính phủ).
Giá trị hạn mức	Tối đa 3.000 tỷ đồng
Thời hạn của hạn mức	Tối đa 12 tháng kể từ ngày ký kết hợp đồng hạn mức
Thời hạn vay	Theo từng Giấy nhận nợ (GNN). Tối đa 6 tháng/GNN
Thời hạn trả gốc lãi	Theo GNN từng lần giải ngân

Điều 2. HĐQT ủy quyền cho Tổng Giám đốc/người được Tổng Giám đốc ủy quyền:

- Quyết định hình thức vay vốn; thời điểm, thời hạn và giá trị từng lần giải ngân; lãi suất/chi phí liên quan từng thời kỳ phù hợp tình hình thực tế đảm bảo tối ưu chi phí của MBS; 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; tổ chức phát hành, loại, kì hạn, giá trị và lãi suất hợp đồng tiền gửi, giấy tờ có giá và các tài sản khác theo quy định của pháp luật dùng làm tài sản đảm bảo cho các khoản vay này (nếu có); các cam kết khác của MBS để thực hiện phương án vay (cam kết về dòng tiền đối với ngân hàng, cung cấp thông tin, phối hợp kiểm tra sau vay, phối hợp hồ sơ thủ tục theo quy định của ngân hàng) gia hạn/tái tục/chấm dứt khoản vay dựa trên khung phê duyệt nêu trên; lựa chọn ngân hàng cấp thư bảo lãnh vay vốn (nếu có).

- Đại diện Công ty ký kết Hợp đồng tín dụng và các văn bản/hồ sơ khác liên quan thực hiện Phương án vay.

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

CHỦ TỊCH



LÊ VIỆT HẢI