

Số: 42/NQ-MBS-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2025

NGHỊ QUYẾT*V/v: Thiết lập hạn mức tín dụng với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển 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 430/TTr-MBS-NV của Ban điều hành;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp lấy ý kiến TV HĐQT số 44/BB-MBS-HĐQT ngày 18/06/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. HĐQT đồng ý thiết lập hạn mức tín dụng với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), cụ thể như sau:

Loại hình	Cho vay, bảo lãnh, thấu chi, giao dịch phát sinh lãi suất hoặc các hình thức khác theo quy định của pháp luật
Hạn mức vay vốn	Tối đa 2.500 tỷ đồng (Trong đó hạn mức giao dịch phát sinh như giao dịch phái sinh lãi suất, tỷ giá, ... là 100 tỷ đồng)
Mục đích	Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động đầu tư, kinh doanh các công cụ nợ công, giấy tờ có giá và mục đích khác phù hợp với quy định của pháp luật. Mục đích bảo lãnh: BIDV bảo lãnh vay vốn cho CTCP Chứng khoán MB với các Ngân hàng nước ngoài. Thực hiện các giao dịch phái sinh lãi suất như CCS, AIRS, IRS, ... theo quy định của BIDV về các sản phẩm phái sinh lãi suất
Hình thức đảm bảo	Các tài sản phù hợp với quy định của pháp luật và được ngân hàng chấp nhận
Thời hạn của hạn mức	Tối đa 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng tín dụng
Thời hạn vay vốn	Theo từng khế ước nhận nợ, quy định BIDV từng thời kì
Thời hạn bảo lãnh từng lần	Theo thỏa thuận của các bên tại hợp đồng vay vốn nước ngoài

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