

Số: 77/2020/MBS/HĐQT-NQ

Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thiết lập hạn mức tín dụng với TPBank)

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 72/2020/MBS/TTr ngày 18/09/2020 của Ban điều hành v/v “Phương án triển khai hoạt động nguồn vốn trong 4 tháng cuối năm 2020”.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. HĐQT đồng ý thiết lập hạn mức tín dụng với Ngân hàng TMCP Tiên Phong - Chi nhánh Hà Nội (TPBank), cụ thể như sau:

Loại hình	Vay có TSĐB	Vay tín chấp
Hạn mức	Tối đa 600 tỷ đồng	Tối đa 300 tỷ đồng
Mục đích	Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh của MBS	
Hình thức đảm bảo	Hợp đồng tiền gửi, chứng khoán, quyền cho thuê nhà, khoản phải thu	Không có TSĐB
Thời hạn của hạn mức	Tối đa 12 tháng kể từ ngày ký kết hợp đồng tín dụng	
Thời hạn từng lần giải ngân	Tối đa 12 tháng	

Điều 2. HĐQT ủy quyền cho Tổng Giám đốc/người được Tổng Giám đốc ủy quyền quyết định hình thức vay vốn; thời điểm và thời hạn, 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 điều hành lãi suất bình quân theo phê duyệt của HĐQT từ đầu năm; 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 và lãi suất các Hợp đồng tiền gửi, loại và giá trị cổ 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 thư bảo lãnh vay vốn nước ngoài.

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**