

Số: 68/NQ-MBS-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 09 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thiết lập hạn mức tín dụng với Ngân hàng TMCP Quốc tế 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 83/BB-MBS-HĐQT ngày 19/09/2024.

QUYẾT NGHỊ

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

| Loại hình | Vay vốn ngắn hạn |
|-----------------------------------|---|
| Hạn mức vay vốn | Tổng hạn mức vay vốn: tối đa 1.800 tỷ đồng, trong đó: <ul style="list-style-type: none">- Hạn mức không có TSBĐ: tối đa 1.000 tỷ đồng- Hạn mức có TSBĐ: tối đa 1.800 tỷ đồng |
| Mục đích vay vốn | Bổ sung vốn lưu động đầu tư, kinh doanh giấy tờ có giá, trái phiếu chính phủ, trái phiếu được chính phủ bảo lãnh, trái phiếu chính quyền địa phương và phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh |
| Thời hạn tối đa mỗi lần giải ngân | 12 tháng |
| Lãi suất, thời hạn trả gốc lãi | Theo khế ước nhận nợ từng lần giải ngân |
| Tài sản bảo đảm | Tiền gửi, Hợp đồng tiền gửi của MBS tại VIB và các TCTD, Giấy tờ có giá do VIB và các TCTD phát hành, Trái phiếu chính phủ, Trái phiếu chính phủ bảo lãnh và các tài sản khác phù hợp với quy định của pháp luật. |

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

BIÊN BẢN

Thông qua Kết quả tổng hợp lấy ý kiến các thành viên HĐQT
V/v: Thiết lập hạn mức tín dụng với Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam

Hôm nay, hồi 10 giờ 00 phút ngày 19/09/2024, tại trụ sở chính Công ty CP Chứng khoán MB - Số 21 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội, Văn phòng Hội đồng Quản trị tiến hành tổng hợp kết quả lấy ý kiến các thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) qua email đối với Tờ trình số 1505/TTr-MBS-NV của Ban điều hành. Kết quả tổng hợp lấy ý kiến như sau:

± 05/05 Thành viên HĐQT MBS đồng ý với đề xuất của BDH tại tờ trình, cụ thể:

- Chủ tịch HĐQT Lê Viết Hải: Đồng ý
- TV HĐQT Phan Phương Anh: Đồng ý
- TV HĐQT Nguyễn Minh Hằng: Đồng ý
- TV HĐQT Phạm Xuân Thanh: Đồng ý
- TV HĐQT Phạm Thế Anh: Đồng ý

○ Hội đồng Quản trị MBS đồng ý thiết lập hạn mức tín dụng với Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB), cụ thể như sau:

| Loại hình | Vay vốn ngắn hạn |
|-----------------------------------|---|
| Hạn mức vay vốn | Tổng hạn mức vay vốn: tối đa 1.800 tỷ đồng, trong đó: <ul style="list-style-type: none">- Hạn mức không có TSBĐ: tối đa 1.000 tỷ đồng- Hạn mức có TSBĐ: tối đa 1.800 tỷ đồng |
| Mục đích vay vốn | Bổ sung vốn lưu động đầu tư, kinh doanh giấy tờ có giá, trái phiếu chính phủ, trái phiếu được chính phủ bảo lãnh, trái phiếu chính quyền địa phương và phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh |
| Thời hạn tối đa mỗi lần giải ngân | 12 tháng |
| Lãi suất, thời hạn trả gốc lãi | Theo khế ước nhận nợ từng lần giải ngân |
| Tài sản bảo đảm | Tiền gửi, Hợp đồng tiền gửi của MBS tại VIB và các TCTD, Giấy tờ có giá do VIB và các TCTD phát hành, Trái phiếu chính phủ, Trái phiếu chính phủ bảo lãnh và các tài sản khác phù hợp với quy định của pháp luật. |

○ 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.

Biên bản này được lập vào hồi 10 giờ 00 phút cùng ngày.

THƯ KÝ



ĐÀO VĂN TUẤN

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *SB*

