

Số: 55/NQ-MBS-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thiết lập hạn mức vay vốn và bảo lãnh với ngân hàng BIDV)

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 31/2023/MBS-TTr của Ban điều hành;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp lấy ý kiến TV HĐQT số 55/BB-MBS-HĐQT ngày 20/07/2023.

QUYẾT NGHỊ

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

Loại hình cho vay	Cho vay, bảo lãnh, thấu chi, giao dịch phái sinh lãi suất hoặc các hình thức khác theo quy định của pháp luật
Mục đích sử dụng vốn	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 Công ty CP Chứng khoán MB theo các Hợp đồng tín dụng được ký kết giữa Công ty CP Chứng khoán MB với các Ngân hàng nước ngoài. Thực hiện giao dịch phái sinh lãi suất như CCS, AIRS, IRS.... theo quy định của BIDV về các sản phẩm phái sinh lãi suất
Giá trị hạn mức	Tối đa 2.300 tỷ đồng (Trong đó hạn mức giao dịch phái sinh như giao dịch phái sinh lãi suất, tỷ giá,... là: 100 tỷ đồng)
Thời hạn của hạn mức	Tối đa 12 tháng kể từ ngày ký kết hợp đồng tín dụng
Thời hạn vay	Theo từng Khế ước nhận nợ (KUNN), quy định BIDV từng thời kỳ
Thời hạn trả gốc lãi	Theo GNN từng lần giải ngân
Thời hạn của SBLC	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 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 nước ngoài.
- 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 *SB*



LÊ VIỆT HẢI

