

Số: 88 /2019/MBS/HĐQT-NQ

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thực hiện mở hạn mức tín dụng tại VPBank)

- Căn cứ Điều lệ về tổ chức, hoạt động của Công ty CP Chứng khoán MB;
- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của HĐQT Công ty cổ phần chứng khoán MB (MBS);
- Căn cứ tờ trình số 147/2019/MBS-TTr ngày 03/12/2019 của Ban điều hành v/v: “Triển khai các hợp đồng vay vốn tại MBS”;
- Căn cứ vào Biên bản lấy ý kiến thành viên HĐQT số: 103/2019/MBS/HĐQT-BB ngày 17/12/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. HĐQT đồng ý thông qua việc mở hạn mức tín dụng của MBS tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPbank), cụ thể như sau:

Loại hình cho vay	Mục đích	Giá trị hạn mức	Thời hạn tối đa mỗi lần giải ngân	Thời hạn trả gốc lãi
Tín chấp, Giải ngân theo từng khế ước nhận nợ	- Tài trợ đầu tư kinh doanh trái phiếu chính phủ, trái phiếu bảo lãnh - Tài trợ hoạt động cho vay ký quỹ đối với nhà đầu tư	200 tỷ đồng	3 tháng	Theo khế ước nhận nợ 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 và thời hạn từng lần giải ngân; giá trị từng lần giải ngân; lãi suất từng lần giải ngân; 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, lãi suất, thời gian thực hiện gửi và tất toán của các Giấy tờ có giá làm tài sản đảm bảo cho khoản vay này và/hoặc giá trị Trái phiếu chính phủ là tài sản đảm bảo cho khoản vay này, 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.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế cho Nghị quyết số 52/2019/MBS/HĐQT-NQ do HĐQT ban hành ngày 26/04/2019 về việc “Thực hiện vay vốn tại Vpbank”.

Các Ông (Bà) thuộc Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các đơn vị/cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT, BKS, TGD;
- Lưu VP HĐQT.

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN MB

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Quốc Minh

