

Số: 78 /2019/MBS/HĐQT-NQ

Hà Nội, ngày 1 tháng 11 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

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

- 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 121/2019/MBS/NV-TTr ngày 16/09/2019 của Ban điều hành v/v: "Phương án điều tiết và đảm bảo an toàn nguồn vốn trong 4 tháng cuối năm 2019".
- Căn cứ vào Biên bản lấy ý kiến thành viên HĐQT số: 93 /2019/MBS/HĐQT-BB ngày 01 / 11 /2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. HĐQT đồng ý thông qua việc mở hạn mức tín dụng của MBS tại Ngân hàng TNHH Indovina (IVB), cụ thể như sau:

Hạn mức vay vốn	Tối đa 250.000.000.000 đ (Hai trăm năm mươi tỷ đồng)
Mục đích vay vốn	Kinh doanh/đầu tư Trái phiếu Chính phủ và/hoặc Trái phiếu Chính phủ bảo lãnh
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 03 tháng/1 lần giải ngân
Hình thức đảm bảo	Không yêu cầu Tài sản đảm bảo
Thời gian thực hiện	Từ tháng 11/2019

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; mục đích sử dụng vốn cụ thể từng lần giải ngân; kỳ hạn trả gốc lãi khoản vay; 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. 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:

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

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN MB
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Handwritten signature in blue ink.

Số: 79/2019/MBS/HĐQT-NQ

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

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

- 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 121/2019/MBS/NV-TTr ngày 16/09/2019 của Ban điều hành v/v: “Phương án điều tiết và đảm bảo an toàn nguồn vốn trong 4 tháng cuối năm 2019”.
- Căn cứ vào Biên bản lấy ý kiến thành viên HĐQT số: 94/2019/MBS/HĐQT-BB ngày 01/11/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. HĐQT đồng ý thông qua việc mở hạn mức tín dụng của MBS tại Ngân hàng TNHH MTV Wooribank (Wooribank), cụ thể như sau:

Hạn mức vay vốn	Tối đa 240.000.000.000 đ (Hai trăm bốn mươi tỷ đồng)
Mục đích vay vốn	Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh của MBS
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
Hình thức đảm bảo	Hợp đồng tiền gửi tại các tổ chức tín dụng được Wooribank chấp thuận theo từng thời kỳ
Thời gian thực hiện	Từ tháng 09/2019

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 và lãi suất các Hợp đồng tiền gửi 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.

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 nhân:

- 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

(Handwritten signature)