

Số: 89 /2019/MBS/HĐQT-NQ

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

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

- 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 HĐQT 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: 104/2019/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 Quốc tế Việt Nam (VIB), cụ thể như sau:

Loại hình cho vay	Mục đích	Giá trị hạn mức (tỷ đồng)	Tài sản đảm bảo (TSĐB)	Thời hạn vay tối đa mỗi lần giải ngân
Vay không TSĐB	Đầu tư, kinh doanh GTCG, TPCP, TP được chính phủ bảo lãnh, TP chính quyền địa phương.	Tối đa 50 tỷ đồng	Không yêu cầu TSĐB	3 tháng
Vay có TSĐB	Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh	Tối đa 200 tỷ đồng	GTCG của MBS do VIB phát hành, GTCG do các chi nhánh tại khu vực HN, HCM của các Ngân hàng BIDV, VCB, Vietinbank, Agribank, MB, ACB, TCB phát hành	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 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. 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]
Lê Quốc Minh

