

Số/No: 31 /2019/MBS/HĐQT-NQ

Hà Nội, ngày/date 05 tháng/month 06 năm/year 2019

NGHỊ QUYẾT DECISION

(V/v: Điều chỉnh hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TNHH CTBC – Chi nhánh Hồ Chí Minh)

(Ref: Adjustment on credit line provided by CTBC Bank Co., Ltd – Hochiminh Br.)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN MB MB SECURITIES JSC' BOARD OF DIRECTORS

- Căn cứ Điều lệ về tổ chức, hoạt động của Công ty CP Chứng khoán MB (“MBS”);
Pursant to Charter on organization and operation of MB Secutiries JSC (“MBS”);
- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) MBS;
Based on functions and duties of MBS' Board of Directors (“BOD”);
- Căn cứ tờ trình số 86/2019/MBS/TTr ngày 31/05/2019 của Ban điều hành v/v “Điều chỉnh hạn mức tín dụng tại CTBC”;
Based on Proposal no 86/2019/MBS/TTr dated 31/05/2019 of Board of Executives on Adjustment on credit line provided by CTBC”;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 06 /2019/MBS/HĐQT-BBH ngày 5 / 6 /2019.
Based on Minutes of Board Resolution No 06 /2019/MBS/HĐQT-BBH dated 5 / 6 /2019.

QUYẾT NGHỊ DECISION

Điều 1. HĐQT đồng ý thông qua hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TNHH CTBC – Chi nhánh Hồ Chí Minh với nội dung như sau:

BOD approve credit facility provided by CTBC Bank Co., Ltd – Hochiminh Branch (“so called CTBC Bank”) with the following issues:

- Loại hình cho vay/ Form of borrowing: Vay có Tài sản đảm bảo/ Secured loans.
- Mục đích: Cho vay khách hàng các dịch vụ tài chính do MBS cung cấp; Đầu tư Trái phiếu TPCP/TPCP bảo lãnh và các hoạt động kinh doanh hợp pháp khác của MBS theo chấp thuận của Ngân hàng từng thời kỳ.
Purpose of the loan: To Finance financial services for company's customers, buy Government bonds and bonds guaranteed by the Government and provide capital to other legitimate business activities of the company.
- Giá trị hạn mức: Tối đa 100 tỷ đồng.
Credit facility limit: up to VND 100 billion.
- Tài sản đảm bảo: (Các) Hợp đồng tiền gửi có tổng giá trị bằng tối đa 30% giá trị hạn mức mà Ngân hàng cấp.
Security: Deposit(s) with aggregate amount up to 30% of credit facility limit.



- (v) Thời hạn vay tối đa mỗi lần giải ngân: 6 tháng kể từ ngày giải ngân khoản vay.
Advance loan tenor: Up to 6 months from utilization date of the loan.
- (vi) Lãi suất vay vốn tối đa: 8%/năm.
Interest rate: Up to 8% per annum.

Điều 2. HĐQT ủy quyền cho Tổng Giám đốc/ Người được Tổng Giám đốc ủy quyền:

Article 2. BOD authorize and assign C.E.O/Person authorized and assigned by C.E.O to delegate his/her authority to:

- (i) 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; phí trả trước hạn khoản vay; giá trị/lãi suất gửi tiền tài sản đảm bảo của khoản vay; các cam kết khác của MBS để thực hiện phương án vay; gia hạn/tái tục/chấm dứt khoản vay dựa trên khung phê duyệt nêu trên.

Decide form of the loan; the time and the tenor of the each advance; loan amount of each advance; loan interest rate of each advance; loan purpose of each advance; the time and the fee of loan repayment; the amount and interest rate of deposit(s) used as security for the credit facility; other commitments of the company relating the to the implementation of the credit facility; extent/renew/terminate the credit facility based on approved scheme.

- (ii) Đại diện Công ty ký kết Hợp đồng tín dụng và các văn bản/hồ sơ khác liên quan thực hiện Phương án vay.

Represent the company sign Facility letter and other documents related to implementation of the credit facility.

Điều 3. Giao Ban điều hành Công ty tổ chức triển khai việc thực hiện các nội dung đã được thông qua nêu tại Điều 1 trên cơ sở tuân thủ quy định của Pháp luật, quy định nội bộ của Công ty. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Nghị quyết số 33/2017/MBS/HĐQT-NQ ngày 11/08/2017 về việc thực hiện vay vốn từ Ngân hàng TNHH CTBC – Chi nhánh Hồ Chí Minh. 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.

Article 3. Authorized and assigned The Board of Executives to implement approved content as mentioned in Section 1 in accordance with the internal regulations and law. This Decision takes effect from the the date of its signing and replaces the validity of Decision no. 33/2017/MBS.HĐQT-NQ dated August 11th, 2017 ref. "Approval on credit facility provided by CTBC Bank Co., Ltd – Hochiminh Br". Members of BOD, Board of Executives and relevant units of MBS are responsible for the implementation of this Decision.

Nơi nhận/Recipients:

- Như điều 3/As article 3;
- Ban Kiểm soát/Control Board Dept ;
- Lưu VP HĐQT/ BOD Dept./

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN MB / MB SECURITIES JSC

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ / On behalf of BOD Members

CHỦ TỊCH / CHAIRMAN



Lê Quốc Minh