

Số: 23/2020/MBS/HĐQT-NQ

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**

(V/v: Điều chỉnh giá trị hạn mức vay vốn tại VCB)

**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 148/2020/MBS/TTr ngày 11/05/2020 của Ban điều hành v/v “Triển khai các Hợp đồng vay vốn tại các tổ chức tín dụng năm 2020”.
- Căn cứ biên bản số 42/2020/MBS/HĐQT-BB của HĐQT v/v “Điều chỉnh giá trị hạn mức vay vốn tại VCB”.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** HĐQT đồng ý thông qua việc điều chỉnh giá trị hạn mức vay vốn tại Vietcombank (VCB), cụ thể như sau:

Loại hình cho vay	Mục đích	Giá trị hạn mức mới
Vay có tài sản bảo đảm, Giải ngân theo từng kế ước nhận nợ	Tài trợ kinh doanh giấy tờ có giá	320 tỷ đồng

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 05/2020.
- Các nội dung khác liên quan đến thực hiện vay vốn tại Vietcombank tiếp tục thực hiện theo Nghị quyết số 64/2019/MBS/HĐQT-NQ ngày 27/9/2019 của HĐQT về việc “Thực hiện mở hạn mức tín dụng tại Vietcombank”.

**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, 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 :**

- Như điều 3;
- Ban Kiểm soát ;
- Lưu VP HĐQT.

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

Lê Quốc Minh