

Số: 29/2020/MBS/HĐQT-NQ

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**(V/v: **Thiết lập hạn mức tín dụng mới tại MSB**)**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 44/2020/MBS/HĐQT-BB của HĐQT v/v “Thiết lập hạn mức tín dụng mới tại MSB”.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** HĐQT đồng ý thông qua việc thiết lập hạn mức tín dụng mới tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB), cụ thể như sau:

Ngân hàng	Loại hình cho vay	Mục đích	Giá trị hạn mức
MSB	Vay ngắn hạn có TSBĐ và tín chấp	- Đầu tư, kinh doanh GTCG, TPCP, TP được chính phủ bảo lãnh, TP chính quyền địa phương - Tài trợ hoạt động giao dịch ký quỹ đối với nhà đầu tư	Tối đa 200 tỷ đồng

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 05/2020.

**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; tài sản thế chấp; 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 :**

- 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