

CTCP Chứng Khoán Bản Việt
Số: 127/2020/CV-KT.VCSC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Ngày 08 tháng 05 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ HSX, HNX**
(có thể sử dụng để công bố thông tin đồng thời đến UBCKNN và SGDCK)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty: Công ty Cổ phần Chứng Khoán Bản Việt
Mã chứng khoán: 068
Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 15, Tháp Tài Chính Bitexco, số 02 Hải Triều, quận 1, TP HCM
Điện thoại: 028-39143588
Fax: 028-39143209
Người thực hiện công bố thông tin: Ông Đinh Quang Hoàn – Phó Tổng Giám Đốc
Địa chỉ: Lầu 15, Tháp Tài Chính Bitexco, số 02 Hải Triều, Quận 1, TP HCM
Điện thoại: 028-39143588
Fax: 028-39142031
Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ Bất thường Theo yêu cầu Định kỳ
Nội dung thông tin công bố: Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị số 13../2020/NQ-HĐQT.VCSC về việc nhận cấp hạn mức vay hợp vốn ngân hàng Sinopac.
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/05/2020 tại đường dẫn: <http://www.vcsc.com.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Người đại diện công bố thông tin/
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



ĐINH QUANG HOÀN
Phó Tổng Giám Đốc

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT**

V/v: Nhận cấp hạn mức vay hợp vốn - Ngân hàng SinoPac (Bank SinoPac)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn Hội đồng Quản trị quy định tại Điều 31 của Điều lệ Công ty
- Căn cứ nhu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị vào ngày 08./05./2020 về việc nhận cấp hạn mức vay hợp vốn - Ngân hàng SinoPac

QUYẾT NGHỊ

1. Nhằm bổ sung vốn lưu động cho các hoạt động kinh doanh trong (03) năm từ 2020 đến 2023 của Công Ty Cổ Phần Chứng khoán Bản Việt, Hội đồng Quản trị:
 - 1.1. Thông qua Hợp đồng hạn mức với giá trị 40.000.000 USD (Bốn mươi triệu USD) được thu xếp bởi Bank SinoPac.
 - 1.2. Thông qua các điều khoản và điều kiện của Hợp đồng hạn mức và tất cả các văn bản khác như đã quy định và được yêu cầu trong Hợp đồng hạn mức (nếu có).
 - 1.3. Ủy quyền và chỉ định các nhân sự sau: Ông Tô Hải – Tổng Giám đốc kiêm Đại diện Pháp luật hoặc Ông Đinh Quang Hoàn - Phó Tổng Giám đốc, được ủy quyền thay mặt Công ty thực hiện mọi hoạt động cần thiết cho việc nhận hạn mức tín dụng nêu trên, bao gồm, nhưng không giới hạn:
 - (i) đàm phán và đồng thuận với các điều khoản chi tiết của Hạn mức;
 - (ii) ký kết hợp đồng hạn mức và tất cả các văn bản khác (nếu có), liên quan đến thỏa thuận trên và, sau khi ký, giao các chứng từ này cho Ngân hàng đại lý;
 - (iii) đảm nhiệm các hoạt động để ký kết hoặc ủy quyền cho một người hoặc nhóm người cụ thể để ký kết (tùy trường hợp) Hợp đồng hạn mức được phê duyệt trong Nghị quyết này và các văn bản liên quan và thực hiện mọi hành động phụ trợ và các thủ tục liên quan đến các văn bản đó; và
 - (iv) đồng thuận với bất kỳ điều chỉnh hoặc sửa đổi nào đối với bất kỳ điều khoản nêu trên và đảm nhiệm tất cả các hoạt động và hành động cần thiết liên quan



đến Hợp đồng hạn mức và tất cả các văn bản khác được nêu và yêu cầu trong Hợp đồng hạn mức (nếu có) theo luật pháp và quy định hiện hành của Việt Nam.

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THANH PHƯỢNG

