

Số: *M* /2021/NQ-HDQT-CKCT

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: phê duyệt hạn mức tín dụng)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

Căn cứ:

- Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (Công ty Chứng khoán Công thương/Công ty) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến của các thành viên HĐQT phê duyệt tờ trình số 08/2021/TTr-TGD ngày 09/03/2021 của Quyền Tổng Giám đốc về phê duyệt hạn mức tín dụng.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng Quản trị Công ty phê duyệt thông qua tờ trình của Quyền Tổng Giám đốc về hạn mức tín dụng tại VCB và vay vốn tại các ngân hàng Union Bank of Taiwan, Taichung Commercial Bank Co., limited – Labuan Branch; Taishin International Bank Co.,Ltd và Hua Nan Commercial Bank, Ltd, cụ thể như sau:

1. Phê duyệt ký hợp đồng hạn mức tín dụng với Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Tây Hồ với các nội dung cụ thể như sau:
 - Hạn mức tín dụng ngắn hạn: 600.000.000.000 VND (Bằng chữ: Sáu trăm tỷ đồng);
 - Mục đích:
 - Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động đầu tư Chứng chỉ tiền gửi do TCTD phát hành;
 - Phát hành bảo lãnh vay vốn đảm bảo cho các khoản vay TCTD nước ngoài và TCTD 100% vốn nước ngoài thành lập tại Việt Nam phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty Cho vay kinh doanh Trái phiếu Chính phủ (TPCP).
 - Các thông tin khác theo nội dung tại Khoản 1 Mục IV trong Tờ trình số 08/2021/TTr-TGD ngày 09/03/2021 của Quyền Tổng Giám đốc về phê duyệt hạn mức tín dụng.




2. Phê duyệt ký hợp đồng vay vốn với các Ngân hàng: Union Bank of Taiwan; Taichung Commercial Bank Co., limited – Labuan Branch; Taishin International Bank Co.,ltd và Hua Nan Commercial Bank, ltd với các nội dung cụ thể như sau:

- Hạn mức vay vốn: 30.000.000 USD (Ba mươi triệu đô la Mỹ);
- Mục đích vay: Bổ sung vốn lưu động;
- Các thông tin khác theo nội dung tại Khoản 2 Mục IV trong Tờ trình số 08/2021/TTr-TGD ngày 09/03/2021 của Quyền Tổng Giám đốc về phê duyệt hạn mức tín dụng.

3. Để thực hiện triển khai việc ký Hợp đồng hạn mức tín dụng với Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Tây Hồ và Hợp đồng vay vốn với các Ngân hàng: Union Bank of Taiwan; Taichung Commercial Bank Co., limited – Labuan Branch; Taishin International Bank Co.,ltd và Hua Nan Commercial Bank, ltd, Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc/Quyền Tổng Giám đốc (trên cơ sở ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng quản trị tại từng thời điểm) chủ động thực hiện theo các nội dung đề xuất tại Khoản 3 Mục IV Tờ trình số 08/2021/TTr- TGD ngày 09/03/2021 của Quyền Tổng Giám đốc về phê duyệt hạn mức tín dụng, đảm bảo hoạt động kinh doanh có hiệu quả và tuân thủ quy định hiện hành của pháp luật và của Công ty.

4. Quyền Tổng Giám đốc/Quyền Tổng Giám đốc được ủy quyền lại cho các Phó Tổng Giám đốc trên cơ sở các văn bản phân công công việc/ủy quyền có hiệu lực để thực hiện các nội dung tại Khoản 3 Điều 1 Nghị quyết này.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Quyền Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của Công ty và pháp luật. 

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT, BĐH, BKS;
- Lưu TCHC, TK.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH




Hò Thị Thu Hiền