

Số/No: 62/2021/MBS/HĐQT-NQ

Hà Nội, ngày/date 17 tháng/month 06 năm/year 2021

NGHỊ QUYẾT DECISION

(V/v: Thiết lập hạn mức tín dụng tại Ngân hàng Kookmin (KB) – Chi nhánh Hồng Kông)
(Ref: Establishment on credit line provided by Kookmin Bank Co., Ltd – HongKong 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”);
Pursuant to Charter on organization and operation of MB Securities 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 21/2021/MBS-TTr ngày 23/04/2021 của Ban điều hành;
Based on Proposal no 21/2021/MBS-TTr dated 23/04/2021 of Board of Executives;
 - Căn cứ Biên bản tổng hợp lấy ý kiến TV HĐQT số 30F/2021/MBS/HĐQT-BBH ngày 29/04/2021.
Based on Minutes of Board Resolution No 30F/2021/MBS/HĐQT-BBH dated 29/04/2021.

QUYẾT NGHỊ DECISION

Điều 1. HĐQT đồng ý thông qua hạn mức tín dụng tại Ngân hàng Kookmin (KB) – Chi nhánh Hồng Kông với nội dung như sau:

Article 1. BOD approve credit facility provided by Kookmin Bank Co., Ltd – HongKong Branch (“so called KB”) with the following issues:

- (i) Loại hình vay: Vay có kỳ hạn bằng đồng USD.
Form of borrowing: USD Transferable Term Loan.
- (ii) Mục đích: Bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh của công ty.
Purpose of the loan: Supplement working capital for business activities of the company.
- (iii) Giá trị hạn mức: Tối đa 15.000.000 USD.
Credit facility limit: up to USD 15 million.
- (iv) Thời hạn vay: tối đa 364 ngày.
Advance loan tenor: up to 364 days.

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; lãi suất; kỳ hạn trả gốc lãi khoản vay; phí trả trước hạn 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 of the drawdown; loan interest rate, the time and the fee of loan repayment; the amount and 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. 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 date of its signing. 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;
- Lưu VP HĐQT/ BOD Dept./

**CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN MB / MB SECURITIES JSC
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ / On behalf of BOD**

CHỦ TỊCH / CHAIRMAN

