

Số: 155/2025/CBTT-XTSC

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Công ty: Công ty Cổ phần Chứng khoán Xuân Thiên (XTSC),

Mã chứng khoán:

Địa điểm Trụ sở chính: Tầng 6, Tháp C, Tòa nhà D' Le Roi Soleil, số 2 Đặng Thai Mai, phường Tây Hồ, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: (024) 22 333 999 Fax:

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Mạnh Tuấn

Địa chỉ: Tầng 6, Tháp C, Tòa nhà D' Le Roi Soleil, số 2 Đặng Thai Mai, phường Tây Hồ, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: Fax:

Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung công bố thông tin:

Công ty CP Chứng khoán Xuân Thiên công bố thông tin

- Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 2.0/2025/XTSC/NQ - HĐQT ngày 17/11/2025 thông qua việc cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Ninh Bình.

18 Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/11/2025 tại đường dẫn <https://xtsc.vn/cong-bo-thong-tin/>

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.

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN XUÂN THIÊN

Người được ủy quyền công bố thông tin



NGUYỄN MẠNH TUẤN

Số: 20/2025/XTSC/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN XUÂN THIÊN**

(“V/v: Thông qua việc cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh
Ninh Bình”)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ các văn bản pháp luật hiện hành khác có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Xuân Thiên (“XTSC/Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 20/2025/XTSC/BB-HĐQT ngày 17/11/2025;
- Căn cứ các tài liệu, văn bản pháp luật khác có liên quan.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Ninh Bình (sau đây gọi tắt là “Ngân hàng”) với các nội dung cơ bản như sau:

- 1.1. Tổng hạn mức cấp tín dụng: 1.500 tỷ đồng (Bằng chữ: Một nghìn năm trăm tỷ đồng chẵn).
- 1.2. Mục đích cấp tín dụng: Bổ sung vốn lưu động đầu tư kinh doanh công cụ nợ (không bao gồm trái phiếu doanh nghiệp).
- 1.3. Thời gian là: tối đa 06 tháng/Giấy nhận nợ.
- 1.4. Biện pháp bảo đảm:
 - Thế chấp/Cầm cố tài sản là Tài sản bảo đảm có tính thanh khoản cao là Giấy tờ có giá /Trái phiếu Chính phủ thuộc sở hữu của Công ty mà Ngân hàng chấp nhận.
 - Thế chấp các tài sản khác được Ngân hàng chấp nhận.

Điều 2. Thông qua việc ủy quyền/ giao nhiệm vụ:

Hội đồng Quản trị giao/ ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật/ Tổng Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua nêu trên và thực hiện thủ



tục để ký kết thỏa thuận, hợp đồng và các văn bản có liên quan với Ngân hàng phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 3. Điều khoản thi hành:

3.1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

3.2. Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành, Người đại diện theo pháp luật và các phòng, ban, cá nhân có liên quan thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu Công ty.

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



LÊ HUY DŨNG

