

Số: 54/2016/MBS/HĐQT – QĐ

Hà Nội, Ngày 17 tháng 11 năm 2016

## QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Thực hiện vay vốn từ Ngân hàng TMCP Tiên Phong)

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 Luật Doanh nghiệp số:68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014
- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị (HĐQT) MBS;
- Căn cứ vào Tờ trình số 60/2016/MBS/NV-TTr ngày 04/11/2016 của Ban Điều hành v/v "Thực hiện vay vốn từ Ngân hàng TMCP Tiên Phong";
- Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến của HĐQT số 102/2016/MBS/HĐQT-BB ngày 17/11/2016;

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1.** Thông qua phương án thực hiện vay vốn tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong với các nội dung cơ bản như sau:

- Đồng ý thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong với tổng hạn mức vay vốn tối đa là 500.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Năm trăm tỷ đồng chẵn).
- Mục đích vay vốn: Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh của MBS.
- Thời hạn hạn mức tối đa: 12 tháng/ lần cấp hạn mức. Trường hợp cần gia hạn thì Tổng Giám đốc báo cáo Chủ tịch HĐQT quyết định.
- Hình thức đảm bảo: Hợp đồng tiền gửi, chứng khoán, quyền cho thuê tòa nhà, khoản phải thu.
- Phạm vi đảm bảo: Nghĩa vụ của MBS đối với Ngân hàng TMCP Tiên Phong liên quan đến việc sử dụng hạn mức vay vốn nêu trên.
- Thời gian thực hiện: Trong năm 2016.

**Điều 2.** Giao Ban điều hành 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 và báo cáo lại HĐQT kết quả thực hiện.



12

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông (Bà) thuộc Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và các đơn vị liên quan của MBS chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN MB**

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Ban KTNB;
- Lưu VP.HĐQT./.



**Lê Quốc Minh**

