

Số: 54/2018/MBS/HĐQT-NQ

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Tái cấp hạn mức vay vốn của MBS tại TPB)

- Căn cứ Điều lệ về tổ chức, hoạt động của Công ty CP Chứng khoán MB.
- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của HĐQT Công ty cổ phần chứng khoán MB (MBS)
- Căn cứ tờ trình số 81/2018/MBS/NV-TTr ngày 10/10/2018 của Ban điều hành v/v: “Tái cấp hạn mức vay vốn của MBS tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong”.
- Căn cứ vào Biên bản lấy ý kiến thành viên HĐQT số: 67/2018/MBS/HĐQT-BB ngày 17/10/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. HĐQT đồng ý thông qua phương án tái cấp hạn mức vay vốn của MBS tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPB), cụ thể như sau:

| | |
|-----------------------------|---|
| Hạn mức vay vốn: | 500.000.000.000 đ (Năm trăm tỷ đồng) |
| Mục đích vay vốn | Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh của MBS |
| Thời hạn của hạn mức | Tối đa 12 tháng kể từ ngày ký kết hợp đồng tín dụng |
| 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 | Từ tháng 10/2018. |

Điều 2. Giao BDH tổ chức triển khai các nội dung đã được HĐQT thông qua, đại diện cho MBS làm việc, quyết định, ký kết và thực hiện các Hợp đồng và các tài liệu giao dịch liên quan.

Điều 3. 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 liên quan của MBS chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhân:

- Các thành viên HĐQT, BKS, TGD;
- Lưu VP HĐQT.

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN MB
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Quốc Minh