

Số: 53 /2021/NQ-HĐQT-CKCT

Hà Nội, ngày 25 tháng 08 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Phê duyệt việc ký kết Hợp đồng tín dụng hạn mức)

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị ngày 25/08/2021 về việc Phê duyệt việc ký kết Hợp đồng tín dụng hạn mức,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị nhất trí phê duyệt thông qua việc ký kết Hợp đồng tín dụng hạn mức tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thanh Xuân (BIDV Thanh Xuân) với một số nội dung cụ thể như sau:

1.1. Tổng Giới hạn Tín dụng: **1.400.000.000.000 VNĐ** (Bằng chữ: Một nghìn bốn trăm tỷ đồng chẵn);

Trong đó bao gồm cả: toàn bộ dư nợ vay vốn ngắn hạn hiện có và hạn mức bảo lãnh vay vốn đã được Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt theo Nghị quyết số 19/2021/NQ-HĐQT-CKCT ngày 09/04/2021.

- Mục đích cấp tín dụng: Bổ sung vốn lưu động, phát hành bảo lãnh cho Công ty vay vốn từ các Ngân hàng nước ngoài thông qua phát hành Bảo lãnh vay vốn/Thư tín dụng dự phòng (SBLC) để phục vụ hoạt động đầu tư, kinh doanh trái phiếu Chính phủ, trái phiếu Chính phủ bảo lãnh và chứng chỉ tiền gửi.

- Các nội dung chi tiết khác theo khoản 1 mục III Tờ trình số 56/2021/TTr-TGD ngày 23/08/2021 của Quyền Tổng Giám đốc về việc trình Hội đồng quản trị phê duyệt ký kết Hợp đồng tín dụng hạn mức tại BIDV Thanh Xuân.

1.2. Để thực hiện triển khai việc ký kết Hợp đồng tín dụng hạn mức tại BIDV Thanh Xuân theo như nội dung khoản 1.1 Điều 1 Nghị quyết này: Hội đồng quản trị giao cho Quyền Tổng Giám đốc/ Phó Tổng Giám đốc (trên cơ sở các văn bản phân công công việc/ủy quyền có hiệu lực) chủ động thực hiện: (i) đàm phán, quyết định các Phương án kinh doanh của Công ty; các Phương án vay vốn cho các lần giải ngân; phương án bảo lãnh vay vốn; (ii) ký kết các Phụ lục Hợp đồng tín dụng Hạn mức; (iii) ký kết các Hợp đồng/Phụ lục Hợp đồng cấp Bảo lãnh vay vốn/Thư tín dụng dự phòng (SBLC)/Đề nghị phát hành cam kết Bảo lãnh

vay vốn/Thư tín dụng dự phòng (SBLC) và các Văn bản/Hợp đồng/Giấy tờ có liên quan đến thủ tục cấp cam kết Bảo lãnh vay vốn/Thư tín dụng dự phòng (SBLC); (iv) Hợp đồng/Phụ lục Hợp đồng thế chấp/cầm cố/Giấy tờ đăng ký giao dịch bảo đảm và các văn bản, tài liệu có liên quan khác đến việc cầm cố/thế chấp; (v) sử dụng các tài sản thuộc sở hữu của Công ty Chứng khoán Công thương (bao gồm Trái phiếu, Cổ phiếu, Hợp đồng Tiền gửi, Bất động sản ...) để làm tài sản bảo đảm với Ngân hàng BIDV Thanh Xuân; và (vi) đàm phán, quyết định lãi suất vay vốn và/hoặc các loại chi phí phát sinh liên quan đến việc vay vốn/bảo lãnh; sử dụng các dịch vụ của BIDV Thanh Xuân, thực hiện thủ tục rút vốn; phê duyệt Phương án sử dụng vốn đảm bảo hoạt động kinh doanh có hiệu quả và tuân thủ theo quy định hiện hành của pháp luật và của Công ty.

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

Điều 3. Quyền Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này của Hội đồng quản trị theo đúng các quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy định nội bộ của Công ty Chứng khoán Công thương. ✓

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, BĐH, BKS;
- Lưu: TCHC, TKý.



Hồ Thị Thu Hiền