

Số/No: 52/2022/MBS/HĐQT-NQ

Hà Nội, ngày/date 13 tháng/month 05 năm/year 2022

NGHỊ QUYẾT RESOLUTION

(V/v: Thông qua hạn mức tín dụng hợp vốn do Ngân hàng Union Bank of Taiwan làm đầu mối thu xếp)

(Ref: Approval of syndicated credit facilities arranged by Union Bank of Taiwan)

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 08/2022/MBS/TTr ngày 24/02/2022 của Ban điều hành;
Based on Proposal no 08/2022/MBS/TTr dated 24/02/2022 of Board of Executives.
- Căn cứ Biên bản lấy ý kiến TV HĐQT số 39/2022/MBS/HĐQT-BB ngày 13/05/2022.
Based on Minutes of Board Resolution No 39/2022/MBS/HĐQT-BB dated 13/05/2022.



QUYẾT NGHỊ RESOLVES

Điều 1. HĐQT đồng ý thông qua hạn mức tín dụng hợp vốn do Ngân hàng Union Bank of Taiwan làm đầu mối với nội dung như sau:

Article 1. BOD approves syndicated credit facilities led by Union Bank of Taiwan (so called "UBOT") with the following terms:

- (i) Loại hình vay: Vay ngắn hạn bằng đồng USD.
Form of borrowing: USD Short 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 khoản vay: Tối đa 50.000.000 USD.
Credit facilities limit: up to USD50,000,000.
- (iv) Thời hạn vay: Tối đa 364 days.
Advance loan tenor: Up to 364 days.

Điều 2. HĐQT giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc (Ông Trần Hải Hà) và/ hoặc Người được Tổng Giám đốc ủy quyền (trong trường hợp này là Giám đốc tài chính (CFO) – Bà Nguyễn Kim Chung):

Article 2. BOD authorizes and assigns C.E.O (Mr. Tran Hai Ha) and/or the authorized person by C.E.O (in this case, the Financial Director or so called C.F.O, Ms. Nguyen Kim Chung) to delegate his/her authority to:

- (i) Quyết định hình thức vay vốn; cấu trúc vay; thời điểm rút vốn; lãi suất; kỳ hạn trả gốc, lãi khoản vay; các khoản phí; 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; structure of the loan; the time of the drawdown; loan interest rate; principal and interest period payment; fees and costs; cost of loan repayment; other commitments of the company relating to the implementation of the credit facilities; extend/renew/terminate the credit facilities based on approved scheme.
- (ii) Đại diện Công ty ký kết, chuyển giao và thực hiện (các) Hợp đồng tín dụng và các văn bản/hồ sơ khác liên quan thực hiện khoản vay, các sửa đổi, bổ sung của các tài liệu nêu trên.
Represent the Company to sign, deliver and implement the Facility agreement(s) and other documents related to implementation of the credit facilities, supplements and amendments of such documents.

Điều 3. HĐQT 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 Việt Nam, 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. BOD assigns the Board of Executives to implement approved content as mentioned in Article 1 in accordance with the internal regulations and Vietnamese laws. This Resolution takes effect from the date of its signing. Members of BOD, Board of Executives and relevant units/ individuals of MBS are responsible for the implementation of this resolution.

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 BOARD OF
DIRECTORS**

CHỦ TỊCH / CHAIRMAN



LÊ VIỆT HẢI