

Số: 17/2023/NQ-AAS

Hà Nội, ngày 16 tháng 8 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Smartinvest;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 17/2023/NQ-AAS ngày 16/8/2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Smartinvest;

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc nhận cấp hạn mức vay vốn phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VTB) – Chi nhánh Đống Đa với số tiền tối đa là: **300,000,000,000** (Bằng chữ: Ba trăm tỷ đồng chẵn./.)
- Điều 2.** Công ty và/hoặc bên thứ ba sử dụng tài sản là tiền gửi của Công ty và/ hoặc bên thứ ba để bảo đảm cho các nghĩa vụ trả nợ của Công ty đối với VTB phát sinh từ việc vay vốn và các giao dịch khác giữa Công ty với VTB.
- Điều 3.** Ủy quyền cho Bà Ngô Thị Thùy Linh- Chủ tịch HĐQT được đàm phán, quyết định nội dung và trực tiếp ký kết các hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo đảm hoặc các văn bản khác được ký kết giữa Công ty với VTB đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan. Thời hạn ủy quyền: cho đến khi Công ty hoàn tất các nghĩa vụ đối với VTB hoặc khi có văn bản ủy quyền khác thay thế.
- Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký¹. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc/Giám đốc và các cá nhân khác có liên quan thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các cá nhân có liên quan
- Lưu: VT



CHỦ TỊCH HĐQT
Ngô Thị Thùy Linh

¹ Ngày ký Nghị quyết trùng với ngày thông qua Biên bản họp HĐQT