

Số: 47C/2024/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 07 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Bảo Việt

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HD

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán HD ("HDS");
- Căn cứ Tờ trình của Tổng Giám đốc số 47/2024/TTr-TGD ngày 19/07/2024;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 47C/2024/BB-HĐQT ngày 25/07/2024;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Bảo Việt (BaoViet Bank) như sau:

- Hạn mức vay: 200.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai trăm tỷ đồng);
- Mục đích vay: Bổ sung vốn/ bù đắp phần vốn đầu tư mua bán trái phiếu chính phủ, tín phiếu kho bạc (không bao gồm các mục đích đầu tư, kinh doanh chứng khoán);
- Thời hạn của hạn mức: 12 tháng;
- Lãi suất vay: Theo quy định của BaoViet Bank theo từng lần giải ngân;
- Phương thức giải ngân: Chuyển khoản;
- Tài sản để bảo đảm cho các nghĩa vụ của HDS với BaoViet Bank: tín chấp;
- Thời hạn cho mỗi kế ước nhận nợ (KUNN): tối đa 05 tháng;
- Phương thức trả nợ: Lãi vay trả hàng tháng, gốc vay sẽ trả 1 lần vào cuối kỳ theo từng KUNN.

Điều 2. Giao cho Người đại diện theo pháp luật (hoặc Người đại diện theo ủy quyền từ Người đại diện theo pháp luật) của HDS được toàn quyền lập kế hoạch vay vốn, ký kết hợp đồng và các văn bản liên quan khác với BaoViet Bank, thực hiện các thủ tục liên quan đến việc vay vốn tại BaoViet Bank được nêu tại Điều 1, đồng thời có phương án sử dụng vốn có hiệu quả và đảm bảo an toàn vốn cho HDS.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc các Khối, Trưởng các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. u

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VP. HĐQT.

