

Số: ~~47B~~/2024/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày ~~15~~ tháng ~~07~~ năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

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 45/2024/TTr-TGD ngày 10/07/2024;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số ~~47B~~/2024/BB-HĐQT ngày ~~15/07~~/2024;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) như sau:

- Hạn mức vay: 500.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Năm 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 Vietcombank theo từng lần giải ngân.
- Phương thức giải ngân: Chuyển khoản hoặc tiền mặt, tùy theo quy định của NHNN và Vietcombank.
- Tài sản để bảo đảm cho các nghĩa vụ của HDS với HDBank bao gồm:
 - Trái phiếu tăng vốn của một số ngân hàng (Vietcombank, BIDV, Vietinbank,...)
 - Tài sản hình thành trong tương lai/ đã hình thành là trái phiếu chính phủ, tín phiếu kho bạc được Vietcombank tài trợ.
 - Tiền trên tài khoản thanh toán của HDS tại Vietcombank.
 - Hợp đồng tiền gửi/ Chứng chỉ tiền gửi do Vietcombank phát hành hoặc do các tổ chức tín dụng khác phát hành được Vietcombank chấp thuận theo quy định từng thời kỳ.
- Các tài sản khác của HDS thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT. Thời hạn cho mỗi kế ước nhận nợ (KUNN): dưới 12 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 lập kế hoạch vay vốn, ký kết hợp đồng và các văn bản liên quan khác với Vietcombank, thực hiện các thủ tục liên quan đến việc vay vốn và dùng tài sản để đảm bảo cho nghĩa vụ của HDS tại Vietcombank được nêu tại Điều 1, đồng thời có phương án sử dụng vốn 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.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VP. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Nguyễn Cảnh Vinh