

Số: 31./2024/NQ-HDQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30. tháng 05 năm 2024

### NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

### 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 41/2024/TTr-TGD ngày 29/05/2024;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 31./2024/BB-HDQT ngày 30./05/2024;

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank) như sau:

- Hạn mức vay: 3.000.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Ba nghìn 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);
  - + Bổ sung/ bù đắp vốn cho hoạt động giao dịch ký quỹ. Mức tài trợ vốn tối đa 500 tỷ đồng cho mục đích này.
- Thời hạn của hạn mức: 36 tháng (kể từ ngày ký HĐTD số 10084/22MN/HĐTD ngày 24/03/2022).
- Lãi suất vay: Theo quy định của HDBank theo từng lần giải ngân.
- Phương thức giải ngân: Chuyển khoản hoặc tiền mặt, tùy theo quy định của NHNN và HDBank.
- Tài sản để bảo đảm cho các nghĩa vụ của HDS với HDBank bao gồm:
  - + Cổ phần do HDS phát hành thuộc sở hữu của các cổ đông.
  - + Trái phiếu doanh nghiệp đã niêm yết/ chưa niêm yết thuộc sở hữu của HDS.
  - + Tài sản hình thành trong tương lai/ đã hình thành là trái phiếu chính phủ, tín phiếu kho bạc được HDBank tài trợ.
  - + Tiền trên tài khoản thanh toán của HDS tại HDBank.
  - + Hợp đồng tiền gửi/ chứng chỉ tiền gửi do HDBank phát hành hoặc do các tổ chức tín dụng khác phát hành được HDBank chấp thuận hoặc trái phiếu chính phủ.
  - + Quyền tài sản phát sinh từ toàn bộ các khoản cho vay của khách hàng liên quan đến hoạt động giao dịch ký quỹ và ứng trước tiền bán chứng khoán của khách hàng được HDBank tài trợ.
  - + Các tài sản khác của HDS thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT.
- Thời hạn cho mỗi khế ước nhận nợ (KUNN): Tối đa 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 HDBank, thực hiện các thủ tục liên quan đến việc vay vốn và dùng tài sản để đảm bảo cho nghĩa vụ của HDS tại HDBank 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. *Handwritten mark*

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu: VP. HĐQT.



Nguyễn Thị Tích