

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thiết lập hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công Thương – Chi nhánh Hà Nội

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HD**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán HD (HDS);
- Căn cứ Tờ trình số 50/2026/TT-TGD ngày 10/06/2026 của Tổng Giám đốc;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 31./2026/BB-HĐQT ngày 23/06/2026;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc thiết lập hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công Thương – Chi nhánh Hà Nội (“Vietinbank – CN Hà Nội”) với các nội dung như sau:

1. Thông tin hạn mức:
 - Hạn mức tín dụng: 2.000.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai nghìn tỷ đồng), trong đó:
 - Mục đích cấp tín dụng: Bổ sung vốn lưu động; Đầu tư/ Mua Trái phiếu Chính Phủ; Phát hành bảo lãnh để phục vụ hoạt động kinh doanh.
 - Phương thức: vay theo hạn mức ngắn hạn/ hạn mức thấu chi.
 - Thời hạn cho vay: 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng tín dụng nhưng không quá thời gian duy trì giới hạn tín dụng.
 - Lãi suất và phí: Theo quy định của Vietinbank- CN Hà Nội trong từng thời kỳ.
 - Biện pháp bảo đảm: Tín chấp và/hoặc tài sản bảo đảm là tiền gửi, giấy tờ có giá do các TCTD, Chính phủ, NHNN phát hành được Vietinbank- CN Hà Nội chấp thuận trong từng thời kỳ.
 - Điều kiện khác: Theo quy định của Vietinbank- CN Hà Nội trên cơ sở phù hợp với quy định nội bộ của HDS trong từng thời kỳ.
2. Tổ chức thực hiện: Giao cho Người đại diện theo pháp luật (hoặc Người đại diện theo ủy quyền từ Người đại diện theo pháp luật) của HDS lập kế hoạch vay vốn, ký kết hợp đồng và các văn bản liên quan khác với Vietinbank- CN Hà Nội, thực hiện các thủ tục để hoàn tất việc vay vốn, mở tài khoản thanh toán và dùng tài sản bảo đảm để đảm bảo cho nghĩa vụ của HDS tại Vietinbank- CN Hà Nội, đồng thời có phương án sử dụng vốn hiệu quả theo quy định nội bộ của HDS và đảm bảo an toàn vốn cho HDS.

Điều 2. 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 2;
- Lưu: VP. HĐQT.



Vũ Hữu Điền