

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thiết lập hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Mỹ Đình

**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 68/2026/TTr-TGD ngày 08/07/2026 của Tổng Giám đốc;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 4.1./2026/BB-HDQT ngày 13./07/2026;

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua việc thiết lập hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quân Đội - CN Mỹ Đình ("MB - CN Mỹ Đình") với các nội dung như sau:
- Hạn mức tín dụng: 500.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm tỷ đồng).
 - Mục đích cấp tín dụng: đầu tư kinh doanh Trái phiếu chính phủ.
 - Phương thức: Cho vay theo hạn mức.
 - Thời hạn cho vay: Tối đa 12 tháng/Khế ước nhận nợ và không vượt quá thời hạn còn lại của của Giấy tờ có giá mà MB - CN Mỹ Đình tài trợ/hoặc chi tiết theo từng Hợp đồng ký kết theo quy định của MB - CN Mỹ Đình chấp thuận trong từng thời kỳ.
 - Lãi suất và phí: Theo quy định của MB - CN Mỹ Đình trong từng thời kỳ.
 - Biện pháp bảo đảm:
 - Hợp đồng tiền gửi/Giấy tờ có giá do MB - CN Mỹ Đình phát hành và/hoặc do các tổ chức tín dụng khác phát hành được MB - CN Mỹ Đình chấp nhận từng thời kỳ;
 - Các tài sản bảo đảm/Biện Pháp Bảo Đảm khác được các bên thỏa thuận sử dụng bảo đảm cho toàn bộ nghĩa vụ tín dụng của Khách Hàng tại MB- CN Mỹ Đình;
 - Điều kiện khác: Theo quy định của MB - CN Mỹ Đình trên cơ sở phù hợp với quy định nội bộ của HDS trong từng thời kỳ
- Điều 2.** Giao cho Tổng Giám đốc được toàn quyền thực hiện và phê duyệt bất kỳ công việc, vấn đề liên quan đến việc cấp tín dụng tại MB - CN Mỹ Đình; Ký kết hợp đồng và các hồ sơ, tài liệu có liên quan đến việc vay vốn, cầm cố, thế chấp tài sản, mở tài khoản và/hoặc các văn bản, tài liệu khác giao dịch với MB - CN Mỹ Đình theo yêu cầu của MB - CN Mỹ Đình và/hoặc yêu cầu của pháp luật có liên quan đến khoản cấp tín dụng tại MB - CN Mỹ Đình được nêu tại Điều 1. 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 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. HDQT.

