

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 07 năm 2026**NGHỊ QUYẾT**

V/v: Thiết lập hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Phương Đông - Chi nhánh Phú Nhuận

**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 72/2026/TTr-TGD ngày 16/07/2026 của Tổng Giám đốc;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 46./2026/BB-HĐQT ngày 28./07./2026;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc thiết lập hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Phương Đông - Chi nhánh Phú Nhuận (OCB - CN Phú Nhuận) với các nội dung như sau:

- Hạn mức tín dụng tối đa: 500.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm tỷ đồng).
- Mục đích cấp tín dụng: Đầu tư, kinh doanh trái phiếu chính phủ và các chứng khoán khác (trừ cổ phiếu, trái phiếu doanh nghiệp và các chứng khoán có thể chuyển đổi thành cổ phiếu).
- Phương thức: Cho vay (bao gồm cho vay hạn mức và cho vay theo món, thấu chi, bảo lãnh).
- Thời hạn cho vay: Tối đa 12 tháng và/hoặc chi tiết theo từng Hợp đồng ký kết theo quy định của OCB - CN Phú Nhuận chấp thuận trong từng thời kỳ.
- Lãi suất và phí: Theo quy định của OCB - CN Phú Nhuận trong từng thời kỳ.
- Biện pháp bảo đảm: Tín chấp và/hoặc khoản vay có tài sản bảo đảm là tiền gửi, giấy tờ có giá do các TCTD, Chính phủ, NHNN phát hành được OCB - CN Phú Nhuận chấp thuận trong từng thời kỳ.
- Việc cấp tín dụng này có thể thực hiện đề nghị nhiều lần trong khoảng thời gian 12 tháng kể từ ngày OCB - CN Phú Nhuận phê duyệt cấp hạn mức tín dụng.
- Điều kiện khác: Theo quy định của OCB - CN Phú Nhuận trên cơ sở phù hợp với quy định nội bộ của HDS trong từng thời kỳ.

Điều 2. Giao 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 OCB - CN Phú Nhuận; ký kết 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 OCB - CN Phú Nhuận theo yêu cầu của OCB - CN Phú Nhuận và/hoặc yêu cầu của pháp luật có liên quan đến khoản cấp tín dụng tại OCB - CN Phú Nhuận được nêu tại Điều 1. Đồng thời có phương án sử dụng vốn hiệu quả theo quy định do HĐQT ban hành 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
HD
Vũ Hữu Điền