



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VPS
Trụ sở chính: Khu Văn phòng số 65 phố Cảm Hội,
phường Đồng Mác, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Giấy phép thành lập và hoạt động số: 120/GP-UBCK
do UBCKNN cấp ngày 08/12/2015

Số: 02/2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua giao dịch vay vốn tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam
Thịnh Vượng)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VPS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần chứng khoán VPS ("VPS"); và
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị số 02./2023/BB-HĐQT ngày 24/02/2023

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Quyết định thông qua việc nhận cấp tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng ("Sau đây gọi là **VPBank**") với các nội dung chính như sau:
- Hạn mức vay vốn: tối đa là **5.000.000.000.000 VNĐ** (Bằng chữ: Năm nghìn tỷ đồng).
 - Mục đích sử dụng vốn: Đầu tư vào trái phiếu chính phủ, chứng chỉ tiền gửi do tổ chức tín dụng phát hành.
- Điều 2.** Hội đồng Quản trị Giao/ ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc của Công ty nhân danh, đại diện Công ty thực hiện các công việc sau:
- Quyết định toàn bộ các nội dung, điều khoản và điều kiện liên quan đến việc thực hiện giao dịch tín dụng nói trên của VPS với VPBank bao gồm nhưng không giới hạn ở việc: Quyết định số vốn vay (trong phạm vi tổng hạn mức tín dụng nêu tại Điều 1 của Nghị quyết này), thời hạn vay, quyết định lựa chọn tài sản hợp pháp của Công ty và /hoặc tài sản của một bên thứ ba làm tài sản bảo đảm cho khoản vay (nếu có), phương án sử dụng vốn vay, phương thức và nguồn trả nợ đối với VPBank đảm bảo phù hợp với quy định của Công ty và Pháp luật;
 - Đàm phán với VPBank và/ hoặc các bên có liên quan về toàn bộ chi phí phát sinh liên quan đến khoản vay (nhận cấp tín dụng) tại VPBank, bao gồm



nhưng không giới hạn ở lãi vay, phí phong tỏa, thế chấp, quản lý, xử lý tài sản đảm bảo và các chi phí khác phát sinh liên quan đến khoản vay;

- (iii) Quyết định và ký kết các Hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo đảm, khế ước nhận nợ, và/hoặc mọi giấy tờ cần thiết có liên quan đến việc nhận cấp tín dụng giữa VPS và VPBank;
- (iv) Thực hiện các thủ tục cần thiết có liên quan đến các giao dịch tín dụng với VPBank và sử dụng tài sản của VPS và/ hoặc tài sản của Bên thứ ba để đảm bảo cho khoản cấp tín dụng của Công ty tại VPBank (nếu có).
- (v) Cho phép Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc VPS được ủy quyền lại cho người thứ ba toàn quyền quyết định, thực hiện các nội dung được HĐQT ủy quyền nêu trên.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các Đơn vị liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để thực hiện);
- HĐQT, BKS (để báo cáo); và
- Lưu VP HĐQT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**


Nguyễn Lâm Dũng

