



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: 07/2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

(V/v: *Phê duyệt phương án vay vốn từ các Tổ chức tín dụng phục vụ hoạt động kinh doanh của VPS*)

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 Công ty cổ phần chứng khoán VPS (“VPS”); và
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị số 07/2021/BB-HĐQT ngày 24/06/2021

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án vay vốn phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS từ các Tổ chức tín dụng, cụ thể:

Tổ chức tín dụng cho vay	VPBank, các Tổ chức tín dụng khác
Mục đích vay vốn	<ol style="list-style-type: none">1. Vay vốn phục vụ hoạt động kinh doanh của VPS (bao gồm đầu tư, kinh doanh, mua bán có kỳ hạn các giấy tờ có giá (kỳ phiếu, tín phiếu, trái phiếu, công trái) do Chính phủ, Kho bạc Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước phát hành; trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, trái phiếu chính quyền địa phương, chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu do các Tổ chức tín dụng phát hành và các trái phiếu niêm yết khác; cho vay ký quỹ và các hoạt động kinh doanh được phép khác).2. Vay bù đắp đầu tư, kinh doanh, mua bán có kỳ hạn các giấy tờ có giá (kỳ phiếu, tín phiếu, trái phiếu, công trái) do Chính phủ, Kho bạc Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước phát hành, Trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, trái phiếu chính quyền địa phương, chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu do các Tổ chức tín dụng phát hành và các trái phiếu niêm yết khác; cho vay ký quỹ và các hoạt động kinh doanh được phép khác.

Hình thức vay vốn	Vay theo hạn mức hoặc vay từng lần hoặc các hình thức khác theo thỏa thuận với từng Tổ chức tín dụng cho vay.
Số tiền vay theo hợp đồng vay từng lần và/hoặc khế ước nhận nợ từng lần (theo từng hình thức cho vay có tài sản bảo đảm hoặc các hình thức tín dụng khác) với mỗi Tổ chức tín dụng	(a) Dưới 35% tổng tài sản của VPS tính theo báo cáo tài chính gần nhất trước mỗi thời điểm VPS ký hợp đồng, thỏa thuận vay vốn, khế ước nhận nợ; và: (b) Giao cho Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc VPS (người đại diện theo pháp luật) toàn quyền quyết định hạn mức vay, số tiền vay theo hợp đồng vay từng lần và/hoặc khế ước nhận nợ từng lần phù hợp với quy định tại mục (a) nêu trên.
Tài sản bảo đảm	Giao cho Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc VPS toàn quyền quyết định sử dụng các tài sản của VPS để bảo đảm cho một phần hoặc toàn bộ nghĩa vụ của VPS tại VPBank và/hoặc các Tổ chức tín dụng cho vay khác.
Lãi suất vay vốn, thời điểm và thời hạn vay vốn	Giao cho Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc VPS toàn quyền quyết định các nội dung này bảo đảm phù hợp với nhu cầu vay vốn từng thời điểm.
Các điều kiện, điều khoản khác của khoản vay và các nội dung khác liên quan (nếu có)	Giao cho Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc VPS, thay mặt VPS thực hiện, trao đổi, đàm phán và toàn quyền quyết định các vấn đề liên quan đến khoản vay của VPS tại các Tổ chức tín dụng cho vay, bao gồm nhưng không giới hạn đến: a) Lựa chọn Tổ chức tín dụng cho vay, mục đích vay vốn, hình thức vay vốn, các điều kiện, điều khoản khác của khoản vay và các nội dung khác liên quan (nếu có) trên cơ sở thỏa thuận với từng Tổ chức tín dụng cho vay từng thời điểm và phù hợp với phê duyệt của HĐQT tại văn bản này; b) Ký kết Hợp đồng cho vay, Hợp đồng cấp hạn mức tín dụng, Hợp đồng, tài liệu liên quan tới việc nhận cấp tín dụng, vay vốn, Hợp đồng thế chấp/cầm cố và tất cả các hợp đồng, thỏa thuận, văn bản phát sinh từ hoặc liên quan đến các Hợp đồng này với từng Tổ chức tín dụng cho vay.
Ủy quyền lại cho người thứ ba	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. Việc ủy quyền này không làm mất đi quyền hạn của Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc VPS trong thời gian ủy quyền.
Thời hạn thực hiện	Từ ngày được HĐQT thông qua cho đến khi có văn bản khác thay thế.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các Khối, Trung tâm, Phòng, Ủy ban và Ban có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

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



Nguyễn Lâm Dũng

