

Số: 17 /2022/NQ-HĐQT-CKCT

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Phê duyệt ký kết Hợp đồng hạn mức tín dụng)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị ngày 28/02/2022 về việc phê duyệt ký kết Hợp đồng hạn mức tín dụng,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Hội đồng quản trị nhất trí phê duyệt thông qua việc Công ty ký kết hợp đồng hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) theo đề xuất của Tổng Giám đốc Công ty tại Tờ trình số 18/2022/TTr-TGD ngày 23/02/2022, bao gồm các nội dung sau:

1.1. Phê duyệt ký kết hợp đồng hạn mức tín dụng tại Techcombank năm 2022-2023 với một số nội dung chính như sau:

- Hạn mức tín dụng: 700.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Bảy trăm tỷ đồng chẵn);
- Thời hạn hiệu lực hạn mức: 12 tháng từ ngày ký hợp đồng tín dụng;
- Mục đích: Phát hành bảo lãnh vay vốn/ Thư tín dụng dự phòng (Stand-by LC) để vay vốn tại các Tổ chức tín dụng nước ngoài;
- Các nội dung chi tiết khác thực hiện theo mục 1 Tờ trình số 18/2022/TTr-TGD ngày 23/02/2022 của Tổng Giám đốc về việc trình Hội đồng quản trị phê duyệt ký kết Hợp đồng hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam.

1.2. Tổ chức thực hiện:

Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc/Phó Tổng Giám đốc phụ trách Phòng Kinh doanh vốn (trên cơ sở các văn bản phân công công việc/ủy quyền có hiệu lực) chủ động thực hiện:

- Đàm phán, quyết định các Phương án kinh doanh của Công ty; các Phương án vay vốn cho các lần giải ngân, các phương án trả nợ một phần hoặc toàn bộ nghĩa vụ khoản vay;
- Ký kết các Hợp đồng/Phụ lục Hợp đồng Hạn mức tín dụng; Hợp đồng/Phụ lục Hợp

đồng thế chấp/cầm cố/Giấy tờ đăng ký giao dịch bảo đảm và các văn bản, tài liệu có liên quan khác đến việc cầm cố/thế chấp;

- Sử dụng các tài sản thuộc sở hữu của Công ty Chứng khoán Công thương để làm tài sản bảo đảm với Ngân hàng Techcombank;

- Đàm phán, quyết định lãi suất vay vốn và/hoặc các loại chi phí phát sinh liên quan đến việc vay vốn, thực hiện thủ tục rút vốn; phê duyệt Phương án sử dụng vốn đảm bảo hoạt động kinh doanh có hiệu quả và tuân thủ theo quy định hiện hành của pháp luật và của Công ty.

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

**Điều 3.** Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này của Hội đồng quản trị theo đúng các quy định của pháp luật, Điều lệ và quy định nội bộ của Công ty Chứng khoán Công thương.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, BDH, BKS;
- Lưu TCHC, VP.HĐQT.

