

Trần Thị Ngọc Tài

Số: 91/2025/NQ-HĐQT-CKCT

Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2025

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Phê duyệt thời gian gia hạn hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Tây Hồ)

### 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 và văn bản sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn Luật Chứng khoán;

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 (Công ty Chứng khoán Công thương/Công ty);

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị ngày 12/05/2025 về việc Phê duyệt thời gian gia hạn hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Tây Hồ,

#### QUYẾT NGHỊ:

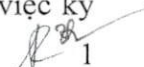
**Điều 1.** Hội đồng quản trị nhất trí phê duyệt thời gian gia hạn hạn mức tín dụng của Công ty tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Tây Hồ theo các nội dung đề xuất của Tổng Giám đốc Công ty tại Tờ trình số 68/2025/TTr-TGD ngày 06/05/2025, cụ thể:

- Số tiền cấp tín dụng: Tối đa **1.000.000.000.000 VND** (Bằng chữ: Một nghìn tỷ đồng);
- Thời hạn rút vốn/ thời hạn duy trì hạn mức tín dụng: đến hết ngày 07/08/2025;
- Các nội dung chi tiết khác thực hiện theo mục 1 phần II Tờ trình số 68/2025/TTr-TGD ngày 06/05/2025 của Tổng Giám đốc Công ty về việc trình Hội đồng quản trị phê duyệt thời gian gia hạn hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Tây Hồ.

**Điều 2. Tổ chức thực hiện:** Giao Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo các Đơn vị, cá nhân có liên quan triển khai thực hiện các nội dung tại Điều 1 Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Tổ chức và Hoạt động và các quy định nội bộ của Công ty Chứng khoán Công thương.

#### Điều 3. Điều khoản thi hành

- 3.1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Nghị quyết số 86/2024/NQ-HĐQT-CKCT ngày 07/05/2024 của Hội đồng quản trị về việc Phê duyệt việc ký

 1



kết Hợp đồng cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Tây Hồ hết hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành.

- 3.2. Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Điều hành; Trưởng Phòng, Ban, Bộ phận tại Trụ sở chính và các Đơn vị, cá nhân có liên quan tại Công ty Chứng khoán Công thương chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- TV HĐQT, BKS, BDH;
- P.KDV;
- Lưu TCHC, VP.HĐQT.



Trần Phúc Vinh

