

Số: 52 /NQ-HDQT26

Hà Nội, ngày 08 tháng 7 năm 2026

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Chấp thuận hạn mức vay vốn tại VPbank

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AN BÌNH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020, được sửa đổi, bổ sung ngày 11 tháng 01 năm 2022 và ngày 17 tháng 6 năm 2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 đã được sửa đổi bổ sung ngày 29 tháng 11 năm 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình ngày 15 tháng 4 năm 2021, đã được sửa đổi ngày 18 tháng 3 năm 2026;
- Căn cứ Quy chế quản lý tài chính ban hành kèm Quyết định số 61/QĐ-HDQT22 ngày 09 tháng 08 năm 2022 của HDQT;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số: 51 /BB-HDQT26 ngày 08 tháng 7 năm 2026

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Chấp thuận hạn mức vay vốn tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) với nội dung như sau:

- Tổng hạn mức vay: 500.000.000.000 VND (bằng chữ: Năm trăm tỷ đồng)
- Mục đích vay: Cho vay đầu tư/kinh doanh Trái phiếu Chính phủ
- Thời hạn hạn mức: 12 tháng
- Lãi suất: Theo quy định của VPBank từng thời kỳ

Điều 2: Giao/ủy quyền Tổng Giám đốc:

- Thực hiện đàm phán, thỏa thuận và quyết định phương án thực hiện cụ thể đối với từng giao dịch, ký kết hợp đồng và các văn bản liên quan để thực hiện giao dịch theo hạn mức nêu trên..
- Đảm bảo tuân thủ các hạn chế/giới hạn đầu tư và các hạn chế/giới hạn vay vốn, tỷ lệ an toàn tài chính theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty (nếu có).
- Thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty (nếu có).

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc, các đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VP.


TRẦN VIỆT DŨNG