

Số: 53 /2019/MBS/HĐQT-NQ

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2019

## NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thực hiện mở hạn mức tín dụng tại WooriBank)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN MB**

- Căn cứ Điều lệ về tổ chức, hoạt động của Công ty CP Chứng khoán MB (“MBS”);
- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) MBS;
- Căn cứ tờ trình số 60/2019/MBS/TTr ngày 08/04/2019 của Ban điều hành v/v “Thực hiện mở hạn mức tín dụng tại WooriBank”.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** HĐQT đồng ý thông qua phương án mở hạn mức tín dụng của MBS tại Ngân hàng TNHH MTV Woori Việt Nam (WooriBank), cụ thể như sau:

Loại hình	Mục đích	Giá trị hạn mức	Tài sản đảm bảo	Thời hạn vay mỗi lần giải ngân
Vay có TSĐB	Đầu tư Trái phiếu niêm yết, Chứng chỉ tiền gửi,... và các hoạt động kinh doanh hợp pháp khác của MBS theo chấp thuận của Ngân hàng từng thời kỳ	Tối đa 200 tỷ đồng	Hợp đồng tiền gửi có giá trị bằng tối đa 115% giá trị hạn mức mà Ngân hàng cấp	Tối đa 6 tháng

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 04/2019.

**Điều 2.** HĐQT ủy quyền cho Tổng Giám đốc/ Người được Tổng Giám đốc ủy quyền được:

- Quyết định hình thức vay vốn; thời điểm và thời hạn từng lần giải ngân; giá trị từng lần giải ngân; lãi suất từng lần giải ngân; mục đích sử dụng vốn cụ thể từng lần giải ngân; kỳ hạn trả gốc lãi khoản vay; phí trả nợ trước hạn; các cam kết khác của MBS để thực hiện phương án vay; gia hạn/tái tục/chấm dứt khoản vay dựa trên khung phê duyệt nêu trên.
- Đại diện Công ty ký kết Hợp đồng tín dụng và các văn bản/hồ sơ khác liên quan thực hiện Phương án vay.

**Điều 3.** Giao Ban điều hành Công ty tổ chức triển khai việc thực hiện các nội dung đã được thông qua nêu tại Điều 1 trên cơ sở tuân thủ quy định của Pháp luật, quy định nội bộ của Công ty và báo cáo lại HĐQT kết quả thực hiện. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông (Bà) thuộc Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các đơn vị/cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

*Nơi nhân :*

- Như điều 3;
- Ban Kiểm soát ;
- Lưu VP HĐQT.

**CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN MB**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

## CỔ PHẦN

**HỮNG KHOẢN**

MR

**Lê Quốc Minh**