

Số: 52/2019/MBS/HĐQT-NQ

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2019

## NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thực hiện vay vốn tại VPbank)

### 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 52/2019/MBS/NV-TTr ngày 19/03/2019 của Ban điều hành v/v "Thực hiện vay vốn tại VPbank".

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** HĐQT đồng ý thông qua phương án vay vốn của MBS tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPbank), cụ thể như sau:

Loại hình	Mục đích	Giá trị hạn mức	Thời hạn vay mỗi lần giải ngân
Vay tín chấp	Đầu tư kinh doanh Trái phiếu chính phủ và/hoặc Trái phiếu chính phủ bảo lãnh	Tối đa 200 tỷ đồng	Tối đa 3 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 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.

**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 nhận :

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

**CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN MB**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Lê Quốc Minh**