

Số: 41/NQ-HĐQT24

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua việc vay vốn ABBANK

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AN BÌNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020 đã được sửa đổi, bổ sung ngày 11 tháng 01 năm 2022;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình ngày 15 tháng 4 năm 2021, đã được cập nhật ngày 07 tháng 9 năm 2022;
- Căn cứ Quy chế Quản lý tài chính của ABS ban hành kèm theo Quyết định số 61/QĐ-HĐQT22 ngày 09/08/2022 của HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số: 40/BB-HĐQT2024 ngày 29 tháng 11 năm 2024;
- Xét Tờ trình số 34/TTr-ABS2024 ngày 26 tháng 11 năm 2024 của Tổng Giám đốc về việc vay vốn Ngân hàng TMCP An Bình cho giai đoạn 2024 – 2028,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình (ABS) vay vốn Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) cho giai đoạn 2024 – 2028, cụ thể:

- **Tổng hạn mức vay vốn tối đa:** 350.000.000.000 VND/năm
- **Mục đích sử dụng vốn vay:** Tài trợ, bù đắp/bồi hoàn: Vốn lưu động; Tài trợ chi phí hoạt động; Vốn kinh doanh Trái phiếu chính phủ, trái phiếu kho bạc, trái phiếu chính quyền địa phương, trái phiếu chính phủ bảo lãnh, chứng chỉ tiền gửi; và các mục đích khác phù hợp với phê duyệt tín dụng của ABBANK.
- **Thời hạn duy trì hạn mức:** hạn mức duy trì từng năm trong giai đoạn năm 2024 - 2028
- **Tài sản bảo đảm bao gồm:**
 - Hợp đồng mua trái phiếu chính phủ, trái phiếu kho bạc, trái phiếu chính quyền địa phương, trái phiếu chính phủ bảo lãnh, chứng chỉ tiền gửi (bao gồm cả trái phiếu mua sử dụng vốn vay).
 - Các tài sản khác của ABS được ABBANK chấp thuận và phù hợp với hoạt động kinh doanh của ABS trong từng thời kỳ.

- **Lãi suất cho vay:** Theo thỏa thuận của các bên.

Điều 2: Giao/ù quyền Tổng Giám đốc

- Đàm phán, quyết định các nội dung thực hiện, ký kết hồ sơ vay, hồ sơ giải ngân với ABBANK theo tổng hạn mức đã được phê duyệt.
- Chủ động tổ chức triển khai thực hiện, sử dụng khoản vay theo đúng mục đích và bảo đảm tuân thủ các hạn chế/giới hạn vay vốn, tỷ lệ an toàn tài chính theo quy định pháp luật và quy định nội bộ ABS trong từng thời kỳ.
- Thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

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 VT./.

