

Số: 33/NQ-HĐQT25

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua chủ trương tái cấp hạn mức vay vốn tại VCB

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;
- 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;
- 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 HĐQT ban hành kèm Quyết định số 61/QĐ-HĐQT22 ngày 09 tháng 08 năm 2022;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 28/NQ-HĐQT ngày 07 tháng 10 năm 2024 về việc tăng hạn mức vay vốn tại các tổ chức tín dụng
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số: 32/BB-HĐQT2025 ngày 30 tháng 10 năm 2025;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Chấp thuận tái cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) là 2.000.000.000.000 VND (Hai nghìn tỷ đồng) cho giai đoạn 2025 - 2028.

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 pháp luật và Quy định nội bộ ABS trong từng thời kỳ.
- 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 HĐQT.



Vũ Thị Hương