



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THỦ ĐÔ

Trụ sở chính: Tầng 8, số 2A Đại Cồ Việt, Phường Lê Đại Hành,
Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

Giấy phép HDKD số: 30/GPĐC - UBCK do UBCKNN cấp ngày
10/05/2024

Số: 18./2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua đề nghị cấp tín dụng)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THỦ ĐÔ

- Căn cứ Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Đô ("**Công Ty**");
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công Ty ngày 18/12/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua đề nghị cấp tín dụng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Sở Giao dịch ("**VCB**" hoặc "**Ngân hàng**"), cụ thể như sau:

- Tổng hạn mức cấp tín dụng ngắn hạn: Tối đa 100.000.000.000 VND (*Bằng chữ: Một trăm tỷ đồng*)
- Thời hạn cấp tín dụng: Tối đa 12 tháng/khoản cấp tín dụng.
- Mục đích:
 - Tài trợ cho các nhu cầu vốn ngắn hạn hợp pháp, hợp lý, hợp lệ phục vụ hoạt động kinh doanh của Công Ty nhưng không bao gồm đầu tư vào bất động sản và/hoặc tài sản cố định;
 - Tài trợ các nhu cầu cho vay ngắn hạn để đầu tư, kinh doanh Công cụ nợ (bao gồm Công cụ nợ của Chính phủ (Trái phiếu Chính phủ, Tín phiếu Kho bạc) và Trái phiếu Chính quyền địa phương do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội hoặc Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phát hành) nhưng không bao gồm mục đích đầu tư, kinh doanh Công cụ nợ có đồng tiền phát hành, thanh toán là ngoại tệ
- Thời gian hiệu lực hạn mức cấp tín dụng: 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng cấp tín dụng/ hợp đồng cho vay.

Điều 2. Thông qua việc Công Ty thế chấp tài sản để đảm bảo cho toàn bộ nghĩa vụ của Công Ty phát sinh từ khoản vay ngắn hạn tại VCB nêu tại Điều 1 của Nghị quyết này.

Tài sản được sử dụng để thế chấp bao gồm:

- Giấy tờ có giá hoặc tiền gửi/ tiền gửi tiết kiệm thuộc quyền sở hữu của Công Ty tại các tổ chức tín dụng theo danh sách VCB thông báo cho Công Ty;
- Các tài sản khác của Công Ty và/hoặc Bên thứ ba phù hợp với quy định của pháp luật và VCB, theo thỏa thuận giữa Ngân hàng, Công Ty và/hoặc Bên thứ ba

Trường hợp việc thế chấp các tài sản trên thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông Công Ty, HĐQT sẽ trình Đại hội đồng cổ đông Công Ty thông qua phương án thực hiện.

Điều 3. Giao cho Người đại diện theo pháp luật của Công Ty tiến hành đàm phán, tổ chức thực hiện, chấm dứt, thanh lý hợp đồng, thỏa thuận, biên bản, văn bản, hồ sơ, giấy tờ, tài liệu liên quan đến hoặc phát sinh với VCB hoặc từ việc triển khai thực hiện các nội dung nêu tại Điều 1 và Điều 2 Nghị quyết này.

Người đại diện theo pháp luật của Công Ty có thể ủy quyền cho cá nhân khác để thực hiện công việc và chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này.

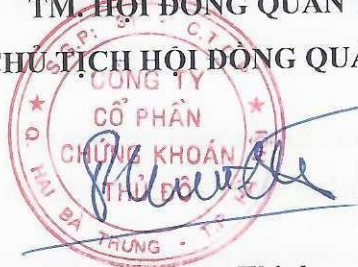
Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật, người quản lý khác, các Phòng, Ban, Đơn vị của Công Ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. ✓

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Phí Văn Thịnh