

Số: 16 /2022/NQ-HĐQT-CKCT

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Phê duyệt ký kết Hợp đồng vay vốn tại Ngân hàng Deutsche Bank)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị ngày 25/02/2022 về việc Phê duyệt ký kết Hợp đồng vay vốn tại Ngân hàng Deutsche Bank,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị nhất trí phê duyệt thông qua việc Công ty ký kết Hợp đồng vay vốn tại Ngân hàng Deutsche Bank theo đề xuất của Tổng Giám đốc Công ty tại Tờ trình số 17/2022/TTr-TGD ngày 22/02/2022, bao gồm các nội dung sau:

1.1. Phê duyệt việc ký kết hợp đồng vay vốn tại Ngân hàng Deutsche Bank khoản vay trung hạn 100 triệu USD (Một trăm triệu đô la Mỹ), trong đó:

- + Tối đa 50 triệu USD (Năm mươi triệu đô la Mỹ) kỳ hạn vay 02 năm.
- + Tối đa 50 triệu USD (Năm mươi triệu đô la Mỹ) kỳ hạn vay 03 năm.

+ Mục đích vay vốn: Giải ngân phục vụ cho các hoạt động kinh doanh của Công ty trên cơ sở tuân thủ theo quy định pháp luật hiện hành.

+ Các nội dung chi tiết khác thực hiện theo mục 1 phần II Tờ trình số 17/2022/TTr-TGD ngày 22/02/2022 của Tổng Giám đốc về việc trình Hội đồng quản trị phê duyệt ký kết Hợp đồng vay vốn tại Ngân hàng Deutsche Bank.

1.2. Tổ chức thực hiện:

Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc/Phó Tổng Giám đốc phụ trách Phòng Kinh doanh vốn (trên cơ sở các văn bản phân công công việc/ủy quyền có hiệu lực) chủ động thực hiện:

(i) Đàm phán, quyết định giá trị vay vốn, quyết định việc sử dụng các biện pháp phòng ngừa rủi ro lãi suất và tỷ giá (nếu cần thiết) và các loại chi phí phát sinh liên quan đến việc vay vốn; xây dựng phương án kinh doanh, phương án sử dụng vốn vay đối với khoản vay nước ngoài, thực hiện các hồ sơ, thủ tục đăng ký khoản vay nước ngoài với Ngân hàng nhà nước, xin cấp phép Ngân hàng nhà nước phê duyệt khoản vay và các báo



cáo định kỳ/bất thường theo quy định của các văn bản pháp luật hiện hành;

(ii) Ký kết các hợp đồng vay vốn, hợp đồng tư vấn pháp lý, các hợp đồng phái sinh lãi suất và/hoặc tỷ giá (nếu có) và các hợp đồng, tài liệu có liên quan phục vụ cho việc thực hiện thủ tục rút vốn đảm bảo việc vay vốn ngân hàng nước ngoài tuân thủ các quy định của pháp luật;

(iii) Phê duyệt Phương án sử dụng vốn đảm bảo hoạt động kinh doanh có hiệu quả và tuân thủ theo quy định hiện hành của pháp luật và của Công ty.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này của Hội đồng quản trị theo đúng các quy định của pháp luật, Điều lệ và quy định nội bộ của Công ty Chứng khoán Công thương.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, BĐH, BKS;
- Lưu TCHC, VP.HĐQT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Phúc Vinh

