

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest;
- Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest số 23./2024/BBH-HĐQT ngày 24/12/2024;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc đề nghị và nhận cấp tín dụng tại MSB như sau:

- Giá trị hạn mức vay vốn ngắn hạn: 1.100.000.000.000 VND (bằng chữ: một nghìn, một trăm tỷ đồng chẵn)
- Thời hạn hạn mức: 12 tháng.
- Thời hạn nhận nợ theo từng giải ngân: theo quy định của MSB
- Mục đích sử dụng vốn: Bổ sung vốn lưu động để phục vụ các hoạt động:
 - Đầu tư/kinh doanh trái phiếu chính phủ (TPCP), TPCP bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương phát hành được niêm yết và giao dịch trên HNX theo quy định của pháp luật;
 - Thực hiện giao dịch ký quỹ;
 - Đầu tư, kinh doanh trái phiếu niêm yết do Ngân hàng phát hành.
- Tài sản bảo đảm: không có tài sản bảo đảm.

Điều 2: Thông qua việc chấp thuận cho MSB có quyền tự động trích tiền từ tài khoản của Công ty tại MSB để thực hiện nghĩa vụ đến hạn theo các cam kết ngoại bảng hoặc thu hồi nợ gốc, lãi và các khoản phí, chi phí phải trả mà không cần sự chấp thuận của Công ty.



Thu

Điều 3: Thông qua việc giao và ủy quyền cho bà: Ngô Thị Thùy Linh – chức vụ Chủ tịch HĐQT.

Giao và ủy quyền cho bà: Ngô Thị Thùy Linh - chức vụ: Chủ tịch HĐQT làm người đại diện Công ty thực hiện các giao dịch tín dụng với MSB, quyết định tất cả các vấn đề liên quan và ký (các) Hợp đồng tín dụng hạn mức, Hợp đồng cho vay; Hợp đồng bảo đảm tiền vay (nếu có), Khế ước nhận nợ (Giấy nhận nợ) và các giấy tờ, văn bản liên quan khác.

Điều 4: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban và cán bộ nhân viên Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGÔ THỊ THÙY LINH

