

Số: 01/2020/BB-HĐQT

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMART INVEST**

(Sau đây gọi là “Công ty”)

Địa chỉ: Tầng 3, số 2A Đại Cồ Việt, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Giấy phép thành lập và hoạt động số 38/UBCK-GPHĐKD ngày 26/12/2006, do Chủ tịch Ủy ban chứng khoán nhà nước cấp

1. Thời gian, địa điểm

Cuộc họp diễn ra vào lúc 8 giờ, 30, ngày 20 tháng 01 năm 2020, tại Văn phòng công ty.

2. Thành phần

2.1 Thành phần tham dự:

Ông: **Nguyễn Đức Hiếu** - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa cuộc họp

Ông: **Nguyễn Minh Dũng** - Thành viên HĐQT

Ông: **Bùi Bảo Toàn** – Thành viên HĐQT

Ông: **Bùi Bảo Toàn** – Thư ký cuộc họp

2.2 Vắng mặt: 0. Lý do:

Số thành viên dự họp đạt 100% số thành viên HĐQT, đủ điều kiện tiến hành cuộc họp HĐQT

3. Nội dung lấy ý kiến

3.1 Trao đổi về nhu cầu sử dụng tín dụng của Công ty tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank), cụ thể:

- Hình thức cấp tín dụng: Vay vốn
- Phương thức cấp tín dụng: ☐ Hạn mức ☒ Mòn, từng lần
- Giá trị: **1.000.000.000 VNĐ** (Bằng chữ: Một tỷ đồng chẵn./.)
- Mục đích: Thanh toán tiền mua xe ô tô Vinfast Lux SA2.0 mới 100%

3.2 Trao đổi về việc dùng (các) tài sản sau để bảo đảm cho nghĩa vụ tín dụng của Công ty tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong nêu tại Mục 3.1 Biên bản này, cụ thể:

- Tài sản bảo đảm: là 01 chiếc xe ô tô Vinfast Lux SA2.0 mới 100%. Để đảm bảo cho nghĩa vụ của công ty tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong

3.3 Ủy quyền cho bà: Ngô Thị Thùy Linh - Người đại diện theo ủy quyền của Công ty thay mặt Công ty:

- Là chủ tài khoản và tiến hành mở tài khoản tiền gửi thanh toán và các tài khoản khác(khi cần thiết) tại Ngân Hàng Tiên Phong.
- Thực hiện các giao dịch với ngân hàng Tiên Phong: Vay vốn, thanh toán, bảo lãnh và các giao dịch khác phục vụ yêu cầu hoạt động kinh doanh của công ty.
- Ký, đóng dấu trên các văn bản, tài liệu (và tiến hành công chứng/ chứng thực nếu cần) theo yêu cầu của ngân hàng Tiên Phong: hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo đảm, các phụ lục hợp đồng tín dụng, giấy nhận nợ và các văn bản, tài liệu khác có liên quan theo quy định của pháp luật và yêu cầu của Ngân Hàng.



4. Ý kiến của các thành viên dự họp

Đồng ý với nội dung diễn ra trong cuộc họp

5. Kết quả biểu quyết

- a) Số phiếu tán thành: 3 phiếu
- b) Số phiếu không tán thành: 0 phiếu
- c) Không có ý kiến: 0 phiếu

6. Nội dung thông qua

- 6.1 Thông qua phương án sử dụng tín dụng tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong nêu cụ thể tại Mục 3.1 Biên bản này.
- 6.2 Đồng ý dùng (các) tài sản nêu tại Mục 3.2 Biên bản này để bảo đảm cho nghĩa vụ tín dụng của Công ty tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong nêu tại Mục 6.1 Biên bản này.
- 6.3 Thông qua mục 3.3 của biên bản này
- 6.4 Ngân hàng TMCP Tiên Phong được quyền sử dụng nội dung nêu tại Biên bản này và các biên bản khác của Công ty làm căn cứ cho bất kỳ giao dịch nào của Ngân hàng TMCP Tiên Phong với Công ty và các giao dịch, hoạt động có liên quan.
- 6.5 Biên bản này chỉ được sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ sau khi được Ngân hàng TMCP Tiên Phong chấp thuận bằng văn bản.

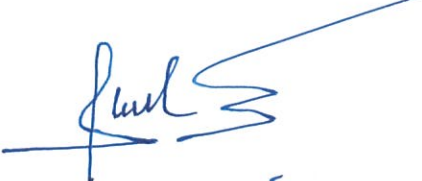
Chúng tôi xác nhận rằng, hiện tại tất cả chúng tôi đang là thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần chứng khoán Smart Invest.

Cuộc họp kết thúc vào lúc: 11 giờ cùng ngày. Tất cả các thành viên đã đọc, hiểu rõ, đồng ý với nội dung Biên bản và cùng ký tên dưới đây để thực hiện.

Chủ tọa và thư ký chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung Biên bản này.

THÀNH VIÊN

(Ký, ghi rõ họ tên)


Nguyễn Minh Dũng

THÀNH VIÊN

(Ký, ghi rõ họ tên)



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Bùi Bảo Toàn

THƯ KÝ

(Ký, ghi rõ họ tên)



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Bùi Bảo Toàn

CHỦ TỌA CUỘC HỌP

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Đức Hiếu

