

Số: 32/2024/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 6 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN LPBANK (LPBS)**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Chứng khoán LPBank (“LPBS”/“Công ty”).
- Biên bản họp HĐQT số: 32/2024/BBH-HĐQT ngày 11/6/2024.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua việc Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) – CN Bình Phú (sau đây gọi chung là “Ngân hàng”) cấp tín dụng cho Công ty với số tiền là

1.1. Hình thức cấp tín dụng: cấp hạn mức tín dụng, trong đó:

+ Hạn mức kinh doanh chứng khoán (môi giới chứng khoán, tự doanh chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán, cho vay margin, cho vay ứng trước ngày T+,...):

+ Hạn mức VLD bổ sung vốn kinh doanh thông thường (kinh doanh trái phiếu chính phủ, chi phí lương, chi phí thuê văn phòng, chi phí điện nước,... và chi phí khác theo đúng quy định pháp luật):

1.2 Sử dụng (các) tài sản sau để đảm bảo nghĩa vụ thanh toán các khoản tín dụng được cấp tại mục 1 phần này cho Ngân hàng, cụ thể như sau:

- Tài sản là các hợp đồng tiền gửi mở tại các Tổ chức tín dụng, do Công ty CP Chứng Khoán LPBank làm chủ sở hữu.

1.3 Sử dụng các nguồn thu của Công ty để thực hiện nghĩa vụ trả nợ cho Ngân hàng, cụ thể như sau:

- Nguồn thu từ doanh thu và lợi nhuận của Công ty.

**Điều 2.** Giao (cử) cho Người đại diện pháp luật của cty hoặc người được Người đại diện theo pháp luật của Công ty uỷ quyền ký tên trên các hợp đồng, thoả thuận hoặc văn bản liên quan đến việc cấp tín dụng, giao dịch bảo đảm với Ngân hàng.



**Điều 3.** Nghị quyết này đã được HĐQT biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các Khối/Trung tâm/Phòng/Ban của LPBS có trách nhiệm thi hành.

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

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Tổng giám đốc LPBS;
- Lưu HCNS-Tổ thư ký HĐQT.



**Lê Minh Tâm**

