

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Phê duyệt điều chỉnh hạn mức
vay vốn tín dụng tại Ngân hàng TMCP An Bình

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 Cổ phần Chứng khoán LPBank (“LPBS”/”Công ty”);
- Biên bản tổng hợp ý kiến thành viên HĐQT số 35/2025/THYK-HĐQT ngày 09/04/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua và phê duyệt việc điều chỉnh nội dung liên quan đến hạn mức vay vốn tín dụng tại ABBank, cụ thể như sau:

- Hạn mức đã phê duyệt: 1.000.000.000.000 đồng.
- Hạn mức trình đề xuất điều chỉnh tăng: 900.000.000.000 đồng.

Tổng Hạn mức sau điều chỉnh: 1.900.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một nghìn, chín trăm tỷ đồng).

Mục đích sử dụng vốn: Bổ sung nguồn vốn phục vụ hoạt động kinh doanh theo định hướng phát triển của LPBS.

Các nội dung khác được thực hiện theo Hợp đồng hạn mức đã ký giữa Ngân hàng TMCP An Bình – CN Hà Nội và LPBS.

Điều 2. Giao (Ủy quyền) cho đại diện pháp lý của Công ty phê duyệt phương án và ký tên trên các hợp đồng, thỏa thuận hoặc văn bản liên quan đến việc cấp tín dụng với Ngân hàng TMCP An Bình – Chi nhánh Hà Nội.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Khối/Phòng ban trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CBTT;
- Lưu: Thư ký HĐQT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Duy Khoa