

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 03 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: 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 31/2025/THYK-HĐQT ngày 24/03/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua và chấp thuận đề nghị Ngân hàng TMCP An Bình – Chi nhánh Hà Nội cấp tín dụng cho LPBS với số tiền là 1.000.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một nghìn tỷ đồng).

Điều 2. Hình thức cấp tín dụng: xin cấp hạn mức tín dụng nhằm mục đích:

Tài trợ/Bù đắp tài chính đối với mục đích đầu tư trái phiếu chính phủ, trái phiếu được chính phủ bảo lãnh/trái phiếu chính quyền địa phương Hà Nội/TP HCM. Chi tiết hạn mức trong phụ lục đính kèm tờ trình số 43/2025/TTr-LPBS ngày 21/03/2025.

Điều 3. Sử dụng (các) tài sản để đảm bảo nghĩa vụ thanh toán các khoản tín dụng được cấp tại mục 1 tờ trình số 43/2025/TTr-LPBS ngày 21/03/2025 cho Ngân hàng, cụ thể như sau:

- TSBD là Số dư tiền gửi trên tài khoản thanh toán/Hợp đồng tiền gửi/Chứng chỉ tiền gửi của Công ty CP Chứng Khoán LPBank tại ABBANK hoặc tại các Đơn vị được ABBANK chấp nhận.

Điều 4. 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 5. Giao (Ủy quyền) cho đại diện hợp pháp 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 6. 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, Chi nhánh trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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

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



Nguyễn Duy Khoa