

Số: 53/2026/CBTT - XTSC

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Chứng khoán Xuân Thiên

- Mã chứng khoán/Mã thành viên: 066

- Địa chỉ: Tầng 6, Tháp C, Tòa nhà D' Le Roi Soleil, số 2 Đặng Thai Mai, P. Tây Hồ, TP Hà Nội

- Điện thoại liên hệ: (024) 22 333 999

Fax:

- E-mail: xtsc_info@xtsc.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty CP Chứng khoán Xuân Thiên công bố thông tin: Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 06/2026/XTSC/NQ - HĐQT ngày 27 / 03 / 2026 thông qua hạn mức vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/03/2026 tại đường dẫn <https://xtsc.vn/cong-bo-thong-tin/>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 06/2026/XTSC/NQ - HĐQT ngày 27 / 03 / 2026 thông qua hạn mức vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành.

Đại diện tổ chức

Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Nguyễn Mạnh Tuấn

Số: 06/2026/XTSC/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN XUÂN THIÊN

("V/v: Thông qua hạn mức vay vốn
tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành")

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- 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;
- Căn cứ 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;
- Căn cứ các văn bản pháp luật hiện hành khác có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Xuân Thiên ("XTSC/Công ty");
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 04/2026/XTSC/BB-HĐQT ngày 27/03/2026;
- Căn cứ các tài liệu, văn bản pháp luật khác có liên quan.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành (sau đây gọi tắt là "Ngân hàng") với các nội dung cơ bản như sau:

- 1.1. Tổng hạn mức cấp tín dụng/hạn mức thấu chi tối đa: **1.000 tỷ đồng** (Bằng chữ: Một nghìn tỷ đồng).
- 1.2. Mục đích cấp tín dụng:
 - Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty; thực hiện hoạt động đầu tư, bù đắp thiếu hụt thanh toán tiền mua Trái phiếu Chính phủ, giấy tờ có giá.
 - Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh cổ phiếu (tối đa 50 tỷ đồng).
 - Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh trái phiếu doanh nghiệp (tối đa 100 tỷ đồng).
- 1.3. Tài sản bảo đảm: Các tài sản phát hành bởi Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam bao gồm Hợp đồng tiền gửi, Chứng chỉ tiền gửi, Trái phiếu tăng vốn; và/hoặc các tài sản có tính thanh khoản cao khác phù hợp với quy định pháp luật và được Ngân hàng chấp thuận.



Điều 2. Giao cho Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Chứng khoán Xuân Thiện ký kết và thực hiện các hợp đồng (Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng thế chấp, cầm cố...), các phụ lục, thỏa thuận và các giấy tờ khác liên quan đến hoạt động vay vốn, bảo lãnh, biện pháp bảo đảm, xử lý tài sản và các hoạt động khác trong quan hệ giao dịch với Ngân hàng.

Điều 3. Điều khoản thi hành:

- 3.1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- 3.2. Hội đồng Quản trị, Người đại diện theo pháp luật, Giám đốc điều hành, Ban Điều hành và các phòng, ban, cá nhân có liên quan thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu Công ty.

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



LÊ HUY DŨNG

