

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thiết lập hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Á Châu – Chi nhánh Đông Đô

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HD**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán HD (HDS);
- Căn cứ Tờ trình số 46/2026/TTr-TGD ngày 04/06/2026 của Tổng Giám đốc;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 2.9./2026/BB-HĐQT ngày 10./06/2026;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc thiết lập hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Á Châu – Chi nhánh Đông Đô (ACB – CN Đông Đô) theo Tờ trình số 46/2026/TTr-TGD ngày 04/06/2026 của Tổng Giám đốc với các nội dung như sau:

1. Thông tin hạn mức:
 - Hạn mức tín dụng: 1.000.000.000.000 đồng (Một nghìn tỷ đồng).
 - Mục đích cấp tín dụng: Bổ sung vốn lưu động chi trả chi phí vận hành; Đầu tư/ Mua Trái phiếu Chính phủ; Hoàn vốn cho các giao dịch mua/ đầu tư Trái phiếu Chính phủ tối đa 10 ngày làm việc tính từ ngày thanh toán.
 - Phương thức cấp tín dụng: Vay theo hạn mức ngắn hạn.
 - Thời hạn cho vay: Kể từ ngày giao kết Hợp đồng tín dụng với ACB – CN Đông Đô đến hết ngày 04/05/2027.
 - Lãi suất và phí: Theo quy định của ACB – CN Đông Đô trong từng thời kỳ.
 - Biện pháp bảo đảm: Tín chấp và/hoặc tài sản bảo đảm là tiền gửi, giấy tờ có giá do các TCTD, Chính phủ, NHNN phát hành được ACB – CN Đông Đô chấp thuận trong từng thời kỳ.
 - Điều kiện khác: Theo quy định của ACB – CN Đông Đô và phù hợp quy định nội bộ của HDS theo từng thời kỳ.
2. Tổ chức thực hiện: Giao cho Người đại diện theo pháp luật (hoặc Người đại diện theo uỷ quyền từ Người đại diện theo pháp luật) của HDS lập kế hoạch vay vốn, ký kết hợp đồng và các văn bản liên quan khác với ACB – CN Đông Đô, thực hiện các thủ tục để hoàn tất việc vay vốn, mở tài khoản thanh toán và dùng tài sản bảo đảm để đảm bảo cho nghĩa vụ của HDS tại ACB – CN Đông Đô, đồng thời có phương án sử dụng vốn hiệu quả theo quy định nội bộ của HDS và bảo đảm an toàn vốn của HDS.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc các Khối, Trưởng các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: VP. HĐQT.



Vũ Hữu Điền