

Số: 25/2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (VCB)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KB VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV, Công ty);
- Căn cứ Biên bản họp số 24/2024/BB-HĐQT ngày 01/7/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua hạn mức vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (VCB) trong đó chi nhánh Tây Hồ làm đầu mối với số tiền là 3,000 tỷ VNĐ (Bằng chữ: Ba nghìn tỷ đồng), chi tiết như sau:

- Hạn mức bổ sung vốn lưu động cho hoạt động của công ty: 3,000 tỷ VNĐ.
- Lãi suất vay: theo thông báo của Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam.
- Thời hạn hạn mức: 12 tháng
- Tài sản đảm bảo: hợp đồng tiền gửi (bao gồm hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn, chứng chỉ tiền gửi, sổ dư trên tài khoản tiền gửi tại các tổ chức tín dụng)/ trái phiếu chính phủ thuộc sở hữu của công ty.

No.: 25/2024/NQ-HĐQT

Hanoi, 01/7/2024

RESOLUTION

Re: Borrowing from Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam (VCB)

BOARD OF DIRECTORS

KB SECURITIES VIETNAM JOINT STOCK COMPANY

- Pursuant to Law on Enterprise No. 59/2020/QH14 dated June 17th, 2020;
- Pursuant to Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26th, 2019;
- Pursuant to Charter of KB Securities Vietnam Joint Stock Company (KBSV, Company);
- Pursuant to the Meeting minute of the BOD No. 24/2024/BB-HĐQT dated 01/7/2024.

DECIDED

Article 1. Approve the borrowing limit from Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam (VCB) - Tay Ho Branch which is VND 3,000 billion VND (In words: Three thousand billion dong), details are as follows:

- Working capital supplement limit for company's activities: VND 3,000 billion VND.
- Interest rate: as per Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam (VCB)'s notice.
- Effectiveness of loan limit: 12 months
- Collateral: Term deposits (term deposits, bank certificate of deposit, balance on deposit account at credit institutions)/ government bonds owned by the Company.



Điều 2. Giao Tổng Giám đốc hoặc Giám đốc Tài chính (“Người Đại Diện theo Ủy Quyền”) lập kế hoạch mua bán, ký kết hợp đồng mua bán ngoại tệ và các văn bản liên quan khác với VCB và chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục liên quan, và có quyền ủy quyền cho cá nhân khác thực hiện các công việc trong trường hợp cần thiết.

Điều 3. Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Article 2. Assign CEO or CFO (the “Authorised Persons”) are delegated to make a plan regarding to foreign exchange transaction, sign foreign exchange transaction contract and other documents related to VCB and be responsible for conducting related procedures, and can authorize other persons to exercise in case of need.

Article 3. This Resolution shall come into effect from the date of signing. Members of the BOD, BOM and related departments are responsible for implementing this Resolution.

Nơi nhận/Recipients:

- As Article 3/ Như Điều 3;
- Lưu HC /Admin.

CHỦ TỊCH HĐQT/ CHAIRMAN



Roh Jongkab

