

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: vay vốn tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển
Việt Nam – CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa

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 46/2025/THYK-HĐQT ngày 29/04/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua và phê duyệt Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa cấp tín dụng cho LPBS với số tiền là 3.000.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba nghìn tỷ đồng).

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

- Bổ sung vốn phục vụ hoạt động đầu tư, kinh doanh cổ phiếu và các loại chứng khoán có thể chuyển đổi thành cổ phiếu, trái phiếu doanh nghiệp.
- Bổ sung vốn phục vụ hoạt động đầu tư, kinh doanh trái phiếu chính phủ và chứng khoán khác (trừ cổ phiếu, trái phiếu doanh nghiệp và các chứng khoán có thể chuyển đổi thành cổ phiếu) và các nhu cầu tín dụng khác (chi phí hoạt động, mua sắm thiết bị, trả lương, thẻ tín dụng, cấp bảo lãnh cho các hoạt động, kể cả bảo lãnh vay vốn,...trừ các mục đích không được cho vay theo quy định pháp luật).

Chi tiết hạn mức trong Thông báo v/v cấp giới hạn tín dụng năm 2025-2026 đính kèm tờ trình.

Chi tiết theo Tờ trình số 63/2025/TTr- P.NV ngày 24/04/2025.

Điều 2. Sử dụng (các) tài sản sau để đảm bảo nghĩa vụ thanh toán các khoản tín dụng được cấp tại mục 1 phần này cho Ngân hàng, cụ thể như sau:

Tiền gửi, GTCG do các TCTD phát hành thuộc danh mục TSBD loại 1 theo quy định của BIDV, GTCG do Chính phủ, NHNN phát hành.



Tiền gửi, GTCG tại Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam (LPBank): Tối đa 600 tỷ đồng (sau khi quy đổi hệ số giá trị TSBD).

Điều 3. 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 4. 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 Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Phòng Đầu tư Kinh doanh Chứng khoán và các Khối/Phòng ban liên quan 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

