

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 05 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: V/v vay vốn tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam

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 53/2025/THYK-HĐQT ngày 23/5/2025;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua và phê duyệt Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam cấp tín dụng cho LPBS với số tiền là 750.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Bảy trăm năm mươi tỷ đồng).

1.1. 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 trái phiếu chính phủ, trái phiếu được chính phủ bảo lãnh, trái phiếu chính quyền địa phương.

Bổ sung vốn phục vụ hoạt động đầu tư, kinh doanh cổ phiếu và cho vay giao dịch ký quỹ, ứng trước tiền bán chứng khoán

Bổ sung vốn phục vụ hoạt động đầu tư, kinh doanh trái phiếu doanh nghiệp niêm yết
Chi tiết hạn mức trong Thông báo cấp tín dụng đính kèm tờ trình.

1.2. 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 thuộc sở hữu của LPBS theo quy định của Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam và pháp luật từng thời kỳ.

1.3. 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.

Chi tiết theo Tờ trình số 76/2025/TTr-P.NV ngày 19/05/2025.



Điều 2. 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 Quốc tế Việt Nam.

Điều 3. 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 liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: Thư ký HĐQT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Duy Khoa

