

Số: 39/NQ-MBS-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thiết lập hạn mức tín dụng với Ngân hàng TMCP Á Châu

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN MB

- Căn cứ Điều lệ về tổ chức, hoạt động của Công ty CP Chứng khoán MB ("MBS");
- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị ("HĐQT") MBS;
- Căn cứ Tờ trình số 188/TTr-MBS-NV của Ban điều hành;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp lấy ý kiến TV HĐQT số 37/BB-MBS-HĐQT ngày 16/04/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. HĐQT đồng ý thiết lập hạn mức tín dụng với Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB), cụ thể như sau:

Loại hình	Vay vốn ngắn hạn theo hạn mức
Hạn mức vay vốn	Tối đa 3.500 tỷ đồng
Mục đích vay vốn	<ul style="list-style-type: none">• Bổ sung vốn lưu động chi trả chi phí vận hành: Chi trả lương nhân viên, chi trả chi phí hoạt động vận hành (điện, nước,...)• 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 kể từ ngày thanh toán
Hình thức bảo đảm	<ul style="list-style-type: none">• Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn tại ACB/Giấy tờ có giá (Chứng chỉ tiền gửi/Trái phiếu do ACB phát hành)• Hợp đồng tiền gửi tại các TCTD khác mà ACB nhận làm tài sản đảm bảo• Giấy tờ có giá (Chứng chỉ tiền gửi/Trái phiếu) được phát hành bởi TCTD khác mà ACB nhận làm tài sản đảm bảo• Trái phiếu chính phủ
Lãi suất, thời hạn trả gốc lãi	Theo khế ước nhận nợ từng lần giải ngân
Thời hạn hạn mức	12 tháng
Thời hạn vay tối đa mỗi lần giải ngân	06 tháng

Điều 2. HĐQT ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật hoặc người được Người đại diện theo pháp luật ủy quyền:

- Quyết định hình thức vay vốn; thời điểm, thời hạn và giá trị từng lần giải ngân; lãi suất/chi phí liên quan từng thời kỳ phù hợp tình hình thực tế đảm bảo tối ưu chi phí của MBS; hệ số tài sản đảm bảo của khoản vay; mục đích sử dụng vốn cụ thể từng lần giải ngân; kỳ hạn trả gốc lãi khoản vay; tổ chức phát hành, loại, kì hạn, giá trị và lãi suất hợp đồng tiền gửi, giấy tờ có giá và các tài sản khác theo quy định của pháp luật dùng làm tài sản đảm bảo cho các khoản vay này (nếu có); các cam kết khác của MBS để thực hiện phương án vay (cam kết về dòng tiền đối với ngân hàng, cung cấp thông tin, phối hợp kiểm tra sau vay, phối hợp hồ sơ thủ tục theo quy định của ngân hàng) gia hạn/tái tục/chấm dứt khoản vay dựa trên khung phê duyệt nêu trên; lựa chọn ngân hàng cấp thư bảo lãnh vay vốn (nếu có).
- Đại diện Công ty ký kết Hợp đồng tín dụng và các văn bản/hồ sơ khác liên quan thực hiện Phương án vay.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông (bà) thuộc Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và các đơn vị, cá nhân liên quan của MBS chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận :

- Như điều 3;
- Ban Kiểm soát ;
- Lưu VP HĐQT.

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN MB

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHAN PHƯƠNG ANH