

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN FPT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2015;
- Căn cứ Quyết định số 59/UBCK-GP do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ký ngày 13/07/2007 về việc cấp giấy phép thành lập và hoạt động cho Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT;
- Căn cứ kết quả biểu quyết tại Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT số 03-2018/BB/HĐQT/FPTS ngày 20/06/2018.

Chủ tịch HĐQT, các thành viên HĐQT đã nhất trí thông qua việc ký hợp đồng vay vốn tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam - Phòng Định chế Tài chính – VIB Hội Sở với nội dung chi tiết như sau:

1. Hạn mức cho vay ngắn hạn tín chấp: **75.000.000.000 VND (Bằng chữ: Bảy mươi lăm tỷ đồng chẵn./.)**, kỳ hạn vay tối đa là 03 tháng kể từ ngày giải ngân;
2. Mục đích vay vốn:
 - + Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh
 - + Đầu tư/kinh doanh giấy tờ có giá (GTCCG), trái phiếu chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, trái phiếu chính quyền địa phương và trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) được niêm yết
 - + Đầu tư, kinh doanh cổ phiếu, cho vay ký quỹ và ứng trước tiền bán chứng khoán
3. Lãi suất: Hợp đồng này là Hợp đồng hạn mức vay vốn. Lãi suất cho vay thả nổi, được xác định tại thời điểm giải ngân, chịu sự điều chỉnh theo quy định về lãi suất của Ngân hàng VIB từng thời kỳ, phù hợp với quy định của pháp luật.
4. Dùng doanh thu, lợi nhuận và các khoản phải thu khác của công ty để thực hiện nghĩa vụ trả nợ cho Phòng Định chế Tài chính - VIB Hội sở.
5. Ủy quyền cho Ông Nguyễn Điệp Tùng, chức vụ Tổng Giám đốc CTCP Chứng khoán FPT, được thay mặt Công ty ký tên trên các Hợp đồng tín dụng, Khế ước nhận nợ, Bản thỏa thuận giá trị tài sản đảm bảo, Hợp đồng thế chấp/bảo lãnh, các thỏa thuận hoặc văn bản khác có liên quan đến việc cấp tín dụng tại Phòng Định chế Tài chính - VIB Hội sở.



Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN ĐIỆP TÙNG

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu HC Công ty.

