

Số: 04/2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 09 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong - TPBank

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN EUROCAPITAL

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và văn bản hướng dẫn thi hành Luật chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Eurocapital;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 04/2025/BBH-HĐQT ngày 17/09/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong (“TPBank”) như sau:

- Hạn mức tín dụng tối đa tại TPBank là **50.000.000.000 VND** (Bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng).
- Mục đích sử dụng hạn mức tín dụng: phục vụ hoạt động đầu tư, kinh doanh Trái phiếu chính phủ, Trái phiếu được chính phủ bảo lãnh.

Điều 2. Thông qua việc dùng tài sản bảo đảm thuộc quyền sở hữu, quyền sử dụng của Công ty để đảm bảo cho mọi nghĩa vụ của Công ty phát sinh tại TPBank. Chi tiết về việc đảm bảo được quy định cụ thể tại các Hợp đồng bảo đảm ký kết giữa Công ty với TPBank.

Điều 3. Giao và ủy quyền cho Bà Hà Thị Trang – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty (hoặc người được Bà Hà Thị Trang ủy quyền lại hợp pháp bằng văn bản) thực hiện các công việc liên quan như:

- Đàm phán, thỏa thuận các nội dung chi tiết, phê duyệt phương án, tổ chức thực hiện liên quan đến hạn mức tín dụng đã được thông qua theo Nghị quyết này;
- Ký tên lên các văn bản, hợp đồng, chứng từ bao gồm nhưng không giới hạn Hợp đồng cấp tín dụng hạn mức, Hợp đồng bảo đảm, các phụ lục Hợp đồng, văn bản nhận nợ và văn bản khác liên quan đến hạn mức tín dụng tại TPBank nêu trên;

- Quyết định phương án kinh doanh Trái phiếu chính phủ, Trái phiếu được chính phủ bảo lãnh và triển khai thực hiện đảm bảo mục đích sử dụng hạn mức tín dụng an toàn và hiệu quả.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

Hà Thị Trang