



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2026/NQ-OCBS- HĐQT

Tp HCM, ngày 8 tháng 01 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v: Vay vốn tại Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN OCBS

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chứng khoán OCBS ("**Công ty**" hoặc "**OCBS**");
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần Chứng khoán OCBS số: 01/2026/BB- OCBS - HĐQT ngày 08/01/2026

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua việc Công ty đề nghị được cấp tín dụng (bao gồm vay vốn, thấu chi,...) với tổng số tiền là 2.500.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai nghìn năm trăm tỷ đồng) tại Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB).
2. Mục đích cấp tín dụng:
 - Bổ sung/ bù đắp vốn lưu động kinh doanh tự doanh chứng khoán (trừ kinh doanh trái phiếu doanh nghiệp chưa niêm yết);
 - Bổ sung/ bù đắp vốn lưu động phục vụ hoạt động môi giới chứng khoán và hoạt động khác liên quan đến chứng khoán phù hợp quy định pháp luật;
 - Bổ sung/ bù đắp vốn lưu động phục vụ hoạt động đầu tư, kinh doanh trái phiếu chính phủ.
3. Dùng tài sản là Sổ tiết kiệm/Hợp đồng tiền gửi do OCB và các Tổ chức tín dụng khác phát hành được OCB chấp thuận; Cổ phiếu, trái phiếu, tín phiếu, các loại tài sản khác được OCB chấp thuận để bảo đảm cho các nghĩa vụ vay vốn, thấu chi của OCBS phát sinh tại Ngân hàng TMCP Phương Đông.

4. Đồng ý dùng doanh thu, lợi nhuận, vốn tự có hoặc nguồn thu khác của Công ty để trả nợ cho Ngân hàng TMCP Phương Đông.
5. Giao Ông Nguyễn Đức Quân Tùng chức vụ: Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật đại diện, thay mặt Công ty Cổ phần Chứng khoán OCBS trong việc lập và ký kết Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng bảo đảm, các văn bản khác liên quan đến việc được cấp tín dụng tại OCB theo quy định của Pháp luật và của OCB.
6. Trong trường hợp Ông Nguyễn Đức Quân Tùng vắng mặt, ông Nguyễn Đức Quân Tùng có thể ủy quyền lại cho thành viên khác của Công ty ký các chứng từ nêu trên theo từng giấy ủy quyền cụ thể.
7. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Giao Tổng giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu VP. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

VÕ QUANG LONG