



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o00-----

Số: 53/2026/NQ-OCBS- HĐQT

Tp.HCM, ngày 29 tháng 6 năm 2026

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Phê duyệt hạn mức tín dụng và cấp bảo lãnh tại  
Ngân hàng TMCP Phương Đông

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN OCBS

- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Chứng khoán OCBS ("**Công ty**");
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán OCBS ngày 29 tháng 6 năm 2026;
- Căn cứ nhu cầu vay vốn của Công ty cổ phần Chứng khoán OCBS;
- Xét tờ trình số: 78./2026/TT-OCBS của Tổng Giám đốc ngày 29/6/2026.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua việc phê duyệt hạn mức tín dụng và cấp bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Phương Đông (Sau đây gọi tắt là OCB) để phục vụ hoạt động kinh doanh.

Cụ thể như sau:

- **Tổng Hạn mức tín dụng và cấp bảo lãnh:** 2.500.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai nghìn năm trăm tỷ đồng).
- **Mục đích:**
  - 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.
  - Bảo lãnh thực hiện các nghĩa vụ của Công ty phát sinh theo các hợp đồng liên quan đến việc vay vốn tại các tổ chức tín dụng trong phạm vi hạn mức cấp tín dụng nhưng không vượt quá 800.000.000.000 (tám trăm tỷ) đồng.
- **Tài sản bảo đảm:** Dùng các 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, bảo lãnh của OCBS phát sinh tại Ngân hàng TMCP Phương Đông.

**Điều 2.** Chỉ định Người đại diện Công ty Cổ phần Chứng khoán OCBS thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết hợp đồng với Ngân hàng:

- Hội đồng Quản trị đồng ý giao ông Nguyễn Đức Quân Tùng - Tổng Giám đốc thực hiện thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết và thực hiện các hợp đồng, văn bản liên quan đến việc vay vốn, bảo lãnh, thế chấp, cầm cố tài sản tại Ngân hàng bao gồm nhưng không giới hạn: Giấy đề nghị vay vốn; Hợp đồng tín dụng; Hợp đồng cấp bảo lãnh; Hợp đồng bảo đảm;... và các hồ sơ vay liên quan đến hoạt động vay vốn tại Ngân hàng TMCP Phương Đông
- 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 giấy ủy quyền cụ thể và tuân thủ các quy định, quy chế hiện hành của Công ty.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

**Điều 4.** Ban Tổng Giám đốc và các Khối/Phòng ban liên quan của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 "để thi hành";
- OCB "để biết";
- HĐQT, BKS "để báo cáo";
- Lưu Thư ký, P.HCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**VÕ QUANG LONG**