

NGHỊ QUYẾT

V/v: thông qua khoản cấp tín dụng tại TPBank và tài sản để bảo đảm cho nghĩa vụ của Công ty tại TPBank, phân công người ký kết giao dịch với TPBank)

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**");
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Chứng khoán OCBS số 55/2025/BB- OCBS - HĐQT ngày 22/10/2025

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua phương án sử dụng tín dụng của Công ty tại TPBank cụ thể:
- Hình thức cấp tín dụng: vay vốn
 - Phương thức cấp tín dụng: ☒ Hạn mức ☐ Món, từng lần
 - Giá trị: 300.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm tỷ đồng).
 - Mục đích: Kinh doanh Trái phiếu Chính phủ (TPCP), Trái phiếu Chính phủ bảo lãnh (TPCP bảo lãnh); và hoạt động nghiệp vụ giao dịch ký quỹ chứng khoán
2. Đồng ý dùng các tài sản sau để bảo đảm cho các nghĩa vụ tín dụng của Công ty tại TPBank, cụ thể:
- Sổ tiết kiệm/Hợp đồng tiền gửi do TPBank và các Tổ chức tín dụng ("TCTD") khác phát hành được TPBank chấp thuận thuộc sở hữu của Công ty/ cổ đông của Công ty/Bên thứ ba;

- Trái phiếu do các TCTD khác phát hành (Các TCTD thuộc danh sách các TCTD được TPBank chấp nhận) thuộc sở hữu của Công ty/ cổ đông của Công ty/Bên thứ ba;
 - Cổ phiếu niêm yết được TPBank chấp nhận cùng các quyền, lợi ích phát sinh từ cổ phiếu thuộc sở hữu của Công ty/cổ đông của Công ty/ bên thứ ba.
 - Các tài sản và biện pháp bảo đảm khác được TPBank chấp nhận.
3. Giao quyền, phân công, ủy quyền cho (ông) Nguyễn Đức Quân Tùng – chức vụ Tổng Giám đốc là người đại diện cho Công ty, được toàn quyền quyết định và thực hiện các công việc liên quan đến việc sử dụng tín dụng tại TPBank, bao gồm nhưng không giới hạn lãi suất/phí,...và ký kết các văn bản, hợp đồng, thỏa thuận, cam kết, chứng từ, hồ sơ, lãi suất và các tài liệu khác liên quan đến khoản cấp tín dụng:
- Thực hiện các giao dịch với Ngân hàng như: vay vốn và các giao dịch tín dụng khác phục vụ cho hoạt động kinh doanh của Công ty.
 - Ký, đóng dấu trên các văn bản, tài liệu theo yêu cầu của Ngân hàng như: Đề nghị vay vốn kiêm phương án kinh doanh, hợp đồng bảo đảm, hợp đồng tín dụng, phụ lục hợp đồng tín dụng, phụ lục hợp đồng bảo đảm, giấy nhận nợ và các văn bản, tài liệu khác theo quy định của pháp luật và/hoặc yêu cầu của TPBank
4. 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