

Số: 24 /NQ - HĐQT - CKDK

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Thông qua Xây dựng đệm thanh khoản tại Indovina Bank

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Chứng khoán Dầu khí được ĐHĐCĐ thông qua ngày 10/06/2020;

Căn cứ Tờ trình số 120/TT-CKDK ngày 28/08/2020 của Ban điều hành v/v Xây dựng đệm thanh khoản tại Indovina Bank;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 04/BB-HĐQT ngày 08/09/2020 của Hội đồng quản trị, Công ty CP Chứng khoán Dầu khí;

Căn cứ yêu cầu hoạt động của Công ty CP Chứng khoán Dầu khí.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Tờ trình số 120/TT-CKDK ngày 28/08/2020 của Ban điều hành v/v Xây dựng đệm thanh khoản tại Indovina Bank với các nội dung sau:

1. Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TNHH Indovina

- Thời hạn Hợp đồng tín dụng: 12 tháng
- Giá trị, mục đích hạn mức tín dụng:

Loại hình huy động	Mục đích	Giá trị hạn mức tối đa	Thời gian tối đa mỗi lần giải ngân	Thời hạn trả gốc lãi
Có TSDB, giải ngân theo từng kế ước nhận nợ	Vay ngắn hạn để mua trái phiếu Chính phủ/ trái phiếu chính phủ bảo lãnh/ Chứng chỉ tiền gửi do TCTD phát hành	200 tỷ đồng	6 tháng	Theo kế ước nhận nợ từng lần giải ngân

- **Tài sản Đảm bảo:** Chứng chỉ tiền gửi/Trái phiếu/Hợp đồng tiền gửi của các Tổ Chức Tín Dụng được Ngân hàng TNHH Indovina chấp thuận theo từng thời kỳ.
- **Tỷ lệ cho vay:**
 - + Đối với CCTG: tối đa 90% giá trị định giá
 - + Đối với TP của TCTD: tối đa 100% giá trị định giá
 - + Đối với Hợp đồng tiền gửi: tối đa 97% giá trị của HĐTG.
- **Lãi suất:** Áp dụng lãi suất do Ngân hàng TNHH Indovina thông báo theo từng thời kỳ.

2. Triển khai thực hiện:

Ủy quyền cho Ông Nguyễn Xuân Hưng - Phó Giám Đốc Phụ Trách :

- Quyết định các vấn đề liên quan đến khoản vay và tài sản đảm bảo theo khung phê duyệt nêu tại Mục 1;
- Quyết định việc gia hạn và/hoặc tái tục khoản vay tại Ngân hàng TNHH Indovina sau khi thời hạn Hợp đồng tín dụng kết thúc;
- Ký kết Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng cầm cố và các hồ sơ liên quan với Ngân hàng TNHH Indovina để triển khai việc vay vốn.

Điều 2: Giao Ban Giám đốc triển khai Phương án được phê duyệt và ký kết các văn bản liên quan trong quá trình thực hiện.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 22/10/2020. Ban Giám đốc, Thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. *Hm*

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS (để giám sát, chỉ đạo thực hiện);
- Ban Điều hành (để thực hiện);
- Trưởng các đơn vị PSI (để biết);
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Anh Tuấn

