

Số: 01/2026/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

*V/v: Phê duyệt hạn mức tín dụng do Ngân hàng TMCP
Công Thương Việt Nam (Vietinbank) – Chi nhánh Ba Đình cấp*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ALPHA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần chứng khoán ALPHA;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Alpha số 01/2026/BB-HĐQT ngày 22/01/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt hạn mức tín dụng do Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) – Chi nhánh Ba Đình cấp như sau:

1. Hạn mức tín dụng đề nghị cấp: **200.000.000.000 đồng** (Bằng chữ: Hai trăm tỷ đồng chẵn).

- Hình thức cấp tín dụng: Hạn mức thấu chi/vay ngắn hạn theo món
- Mục đích: Bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh (bao gồm: đầu tư, kinh doanh trái phiếu chính phủ, giấy tờ có giá, chứng khoán khác). Không áp dụng để đầu tư, kinh doanh cổ phiếu, trái phiếu doanh nghiệp và các chứng khoán khác có thể chuyển đổi thành cổ phiếu.
- Thời hạn giới hạn tín dụng: 12 tháng.
- Lãi suất vay và điều kiện vay vốn: Theo quy định của Ngân hàng và thỏa thuận tại Hợp đồng tín dụng ký giữa Công ty và Vietinbank – Chi nhánh Ba Đình

2. **Sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm:** Thông qua việc cầm cố, thế chấp các tài sản thuộc quyền sử dụng, sở hữu của Công ty và các tài sản khác huy động của bên thứ ba (nếu có) tại Ngân hàng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ thanh toán với Ngân hàng đối với khoản vay nêu trên.

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

Giao Ông **Nguyễn Anh Trung**, hiện giữ chức vụ Tổng Giám Đốc đồng thời người đại diện theo pháp luật của Công ty đại diện Công ty: Thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết và thực hiện các hợp đồng, văn bản liên quan đến việc vay vốn, thế chấp, cầm cố tài sản tại Ngân hàng bao



gồm nhưng không giới hạn: Giấy đề nghị vay vốn; Giấy đề nghị cấp hạn mức thấu chi; Hợp đồng cấp hạn mức thấu chi; Hợp đồng cầm cố tài sản; Bảng kê rút vốn/Hợp đồng tín dụng cụ thể; Giấy đề nghị giải ngân; Bảng phân khai kế hoạch giải ngân; Đơn đăng ký giao dịch bảo đảm; Biên bản giao nhận hồ sơ chứng từ liên quan đến từng lần giải ngân; Biên bản định giá tài sản và các văn bản, tài liệu khác có liên quan...

Ông **Nguyễn Anh Trung** được quyền ủy quyền lại cho người khác đại diện Công ty thực hiện các công việc nêu trên. Việc ủy quyền này được lập thành văn bản riêng.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, BTGD, BKS;
- Các Phòng ban;
- BIDV Chi nhánh Thái Hà;
- Lưu VP.HQĐT, HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



VŨ THỊ THU THỦY

