

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH HOÀNG HUY**  
(V/v: Thông qua các giao dịch với các ngân hàng thương mại)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) của Công ty cùng ngày.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua các giao dịch với các ngân hàng thương mại như sau:

1. Để phục vụ nhu cầu phát hành L/C nhập khẩu ô tô, vay vốn, bảo lãnh tại các ngân hàng thương mại, Hội đồng Quản trị thông qua hạn mức tín dụng/mức tín dụng của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (bao gồm hạn mức vay, L/C, Bảo lãnh, và các nghiệp vụ tín dụng khác) với tổng số tiền tối đa là: 950.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Chín trăm năm mươi tỷ đồng). Thời gian thực hiện: trong năm 2023.
2. Thông qua việc thực hiện các giao dịch phái sinh lãi suất và/hoặc giao dịch phái sinh tỷ giá bao gồm nhưng không giới hạn: Giao dịch mua bán ngoại tệ kỳ hạn (FWD), giao dịch hoán đổi ngoại tệ (SWAP), giao dịch lãi suất kỳ hạn (Forward rate agreement-FRA), giao dịch hoán đổi tiền tệ chéo (Cross currency swap-CCS), giao dịch hoán đổi lãi suất một đồng tiền (Interest Rate Swap-IRS), giao dịch hoán đổi lãi suất một đồng tiền cộng dồn (Accrual Interest Rate Swap-AIRS), giao dịch quyền chọn lãi suất (Interest rate option-IRO) hoặc các loại giao dịch khác được pháp luật quy định từng thời kỳ nhằm mục đích phòng ngừa, hạn chế rủi ro tỷ giá và/hoặc lãi suất.

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, HOSE, Website (CBTT)
- HĐQT, BKS, BTGD
- Lưu TH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**ĐỖ HỮU HẠ**