

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Các chức danh Hội đồng quản trị MBS

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN MB

- Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty CP Chứng khoán MB;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị MBS;
- Căn cứ Biên bản họp ngày 14/5/2014 của HĐQT MBS.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Các chức danh Hội đồng quản trị MBS bao gồm:

1. Bà Cao Thị Thúy Nga giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị, phụ trách Tiểu ban Nhân sự-lương thưởng trực thuộc HĐQT MBS.
2. Ông Hoàng Minh Tuấn giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, phụ trách Tiểu ban rủi ro trực thuộc HĐQT.

Điều 2. Nhân sự thường trực Hội đồng quản trị bao gồm:

1. Bà Cao Thị Thúy Nga
2. Ông Hoàng Minh Tuấn
3. Ông Trần Hải Hà

Điều 3. Các Ông (Bà) trong Hội đồng quản trị và các cá nhân có tên tại Điều 1, Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH ✓
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
MB
Cao Thị Thúy Nga