

Số: 06/2022/MBS/HĐQT-NQ

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Đầu tư trái phiếu phát hành riêng lẻ của Công ty TNHH Điện mặt trời Trung Nam Thuận Nam giữa MBS và MB)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN MB

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế;
- Căn cứ Điều lệ về tổ chức, hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán MB (“MBS”);
- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) MBS;
- Căn cứ Tờ trình số 02/2022/MBS-TTr v/v: “Đầu tư thứ cấp Trái phiếu phát hành riêng lẻ của Công ty TNHH Điện mặt trời Trung Nam Thuận Nam”

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. HĐQT phê duyệt việc đầu tư thứ cấp Trái phiếu phát hành riêng lẻ Công ty TNHH Điện mặt trời Trung Nam Thuận Nam với Ngân hàng TMCP Quân đội (MB).

Điều 2. HĐQT ủy quyền cho Tổng Giám đốc triển khai thực hiện, ký kết Hợp đồng đầu tư Trái phiếu nêu tại Điều 1 giữa MBS và MB, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và quy định nội bộ MBS.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các đơn vị chuyên môn có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhân :

- Như điều 4;
- Ban Kiểm soát ;
- Lưu VP HĐQT.

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN MB
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ VIỆT HẢI