

Số: 42/2020/MBS/HĐQT-NQ

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT*(V/v: Giao nhiệm vụ Người phụ trách quản trị Công ty)***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 (MBS);
- Căn cứ chức năng, quyền hạn của HĐQT Công ty CP Chứng khoán MB;
- Căn cứ NĐ 71/2017/NĐ-CP về việc Hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng ngày 06/06/2017;
- Căn cứ Quy chế Nội bộ về quản trị công ty ban hành theo NQ số 32/2018/MBS/HĐQT-NQ ngày 03/07/2018;
- Căn cứ tình hình thực tế./.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Giao nhiệm vụ cho Ông Trần Hải Hà (CMTND số 012168414) - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc là Người phụ trách quản trị Công ty.
- Điều 2.** Ông Trần Hải Hà có trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Người phụ trách quản trị Công ty theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và các văn bản khác có liên quan.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông Trần Hải Hà, các Ông/Bà trong Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị/cá nhân có liên quan trực thuộc Công ty CP Chứng khoán MB chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhân:

- Như điều 3;
- Lưu VP HĐQT.

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN MB**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****CHỦ TỊCH****LÊ VIỆT HẢI**