

Số: **65** /2022/MBS/HĐQT-NQHà Nội, Ngày **08** tháng **6** năm 2022**NGHỊ QUYẾT****V/v: Thay đổi Người phụ trách quản trị Công ty**

\*\*\*\*\*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MB**

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Chứng khoán MB;
- Căn cứ chức năng, quyền hạn của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty CP Chứng khoán MB;
- Căn cứ Biên bản lấy ý kiến thành viên HĐQT số 48/2022/MBS/HĐQT-BB ngày 07/06/2022 v.v Thay đổi và bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty;
- Căn cứ tình hình thực tế.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Ông Trần Hải Hà (sinh ngày 26/07/1980, CMT/CCCD số 012168414 do Công An TP Hà Nội cấp ngày 03/08/2010) thôi giữ nhiệm vụ là Người phụ trách quản trị Công ty Cổ phần chứng khoán MB.

**Điều 2:** Giao nhiệm vụ cho Ông Phan Phương Anh (sinh ngày 21/03/1976, CMTND/CCCD số 040076000008 do Cục CS QLHC về TTXH cấp ngày 06/02/2013) là Người phụ trách quản trị Công ty Cổ phần chứng khoán MB.

**Điều 3:** Các Ông/Bà thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Khối Nhân sự, Ông Trần Hải Hà, Ông Phan Phương Anh, các đơn vị và cá nhân có liên quan thuộc Công ty CP Chứng khoán MB chịu trách nhiệm thi hành quyết nghị này.

**Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày **08./.6./2022.**

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VP HĐQT, K.NS.

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