

Số: 72/2022/MBS/HĐQT-NQ

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT

*(V/v: Giao dịch với Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư MB)*

### 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 Biên bản tổng hợp lấy ý kiến TV HĐQT số 54/2022/MBS/HĐQT-BB ngày 22/06/2022;
- Căn cứ tình hình thực tế./.

## QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** HĐQT chấp thuận thông qua Hợp đồng ủy quyền xác định nhà đầu tư chuyên nghiệp giữa Công ty Cổ phần Chứng khoán MB với Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư MB.
- Điều 2.** HĐQT giao Tổng Giám đốc/Người được Tổng Giám đốc ủy quyền được chủ động đàm phán điều khoản cụ thể, quyết định thời điểm giao dịch/ký kết Hợp đồng và các hồ sơ giao dịch liên quan đến Hợp đồng này với Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư MB trên nguyên tắc đảm bảo lợi ích của MBS và các Cổ đông.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông/Bà trong HĐQT, 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 nhận:**

- Như điều 3;
- Lưu VP HĐQT.

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



**LÊ VIỆT HẢI**