

Số: 70/2021/MBS/HĐQT-NQ

Hà Nội, ngày 19 tháng 07 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT

(V/v: Giao dịch mua, bán Chứng chỉ tiền gửi do Ngân hàng TMCP Quân đội phát hành)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN MB

- 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 39/2021/MBS-TTr v/v "Kinh doanh Chứng chỉ tiền gửi Ngân hàng TMCP Quân đội".

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** HĐQT phê duyệt, chấp thuận các hợp đồng và giao dịch mua, bán Chứng Chi Tiền Gửi do Ngân hàng TMCP Quân Đội phát hành, phương thức thực hiện giao dịch sơ cấp và thứ cấp.

**Điều 2.** HĐQT ủy quyền cho Tổng Giám đốc/Người được Tổng Giám đốc ủy quyền quyết định, thực hiện các công việc bao gồm nhưng không giới hạn:

- Thời hạn, lãi suất và giá trị giao dịch Chứng Chi Tiền Gửi;
- Thời điểm mua, bán Chứng Chi Tiền gửi và các đối tác thực hiện giao dịch;
- Giá trị giao dịch đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và quy định nội bộ của MBS;
- Ký kết các hợp đồng, hồ sơ giao dịch liên quan tới mua, bán Chứng Chi Tiền Gửi do Ngân hàng TMCP Quân Đội phát hành.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông (bà) thuộc Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân liên quan của MBS chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhân:**

- Như điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VP HĐQT.

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