

Số: 59/2021/MBS/HĐQT-NQ

Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Giao dịch với Ngân hàng TMCP Quân đội)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN MB

- Căn cứ Điều lệ về tổ chức, hoạt động của Công ty CP Chứng khoán MB (“MBS”);
- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”);
- Căn cứ Tờ trình số 46/2021/MBS-TTr ngày 10/06/2021 của Ban điều hành v/v Giao dịch với Ngân hàng TMCP Quân đội;
- Căn cứ Biên bản lấy ý kiến thành viên HĐQT số: 42/2021/MBS/HĐQT-BB ngày 10/06/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Chấp thuận thông qua Hợp đồng cung cấp sản phẩm/dịch vụ và hợp tác tập đoàn giữa Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) với MBS.

Điều 2. HĐQT giao Tổng Giám đốc/người được Tổng Giám đốc ủy quyền thực hiện đàm phán, ký kết và quyết định hình thức giao dịch, thời điểm giao dịch, điều khoản cụ thể của các hợp đồng/giao dịch có giá trị < 35% tổng giá trị tài sản của MBS tại báo cáo tài chính gần nhất sẽ được thực hiện giữa MBS với MB theo quy định của pháp luật, trên nguyên tắc đảm bảo lợi ích của MBS và các Cổ đông. Định kỳ hàng Quý, Ban điều hành báo cáo HĐQT việc thực hiện giao dịch giữa MBS và MB.

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

Nơi nhận :

- 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