

Số: 77/NQ-MBS-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(V/v: *Phê duyệt, thông qua chủ trương thực hiện các Hợp đồng/Giao dịch giữa MBS với Ocean Bank*)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN MB

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020; Luật Chứng khoán 2019;
- Căn cứ Điều lệ về tổ chức, hoạt động của Công ty CP Chứng khoán MB (“MBS”);
- Căn cứ Tờ trình 1821/TTr-MBS ngày 01/11/2024;
- Căn cứ Biên bản lấy ý kiến thành viên HĐQT số: 95/BB-MBS-HĐQT ngày 04/11/2024.

QUYẾT NGHỊ:

HĐQT phê duyệt, thông qua chủ trương thực hiện các Hợp đồng/Giao dịch giữa MBS với Ngân hàng thương mại TNHH MTV Đại dương (OceanBank), cụ thể như sau:

Điều 1. Phê duyệt, thông qua chủ trương thực hiện các Hợp đồng, giao dịch: cung cấp sản phẩm, dịch vụ, mua bán tài sản, hợp tác và các loại hợp đồng, giao dịch liên quan khác giữa MBS với OceanBank, cụ thể:

1.1. Các Hợp đồng, giao dịch: cung cấp sản phẩm, dịch vụ, mua bán tài sản, hợp tác và các loại hợp đồng, giao dịch liên quan phát sinh giữa MBS với Ocean Bank phù hợp với lĩnh vực hoạt động của MBS và quy định pháp luật, bao gồm nhưng không giới hạn ở các sản phẩm/dịch vụ, giao dịch dưới đây:

- + Mở tài khoản giao dịch chứng khoán và thực hiện các giao dịch chứng khoán tại MBS;
- + Dịch vụ môi giới chứng khoán;
- + Dịch vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán;
- + Dịch vụ tư vấn đầu tư;
- + Chào bán, phát hành, mua bán chứng khoán;
- + Dịch vụ quản lý cổ đông, lưu ký chứng khoán;
- + Dịch vụ tư vấn phát hành, chào bán, niêm yết chứng khoán, mua bán sáp nhập, tư vấn tài chính doanh nghiệp;
- + Dịch vụ nhận uỷ thác quản lý Tài khoản giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư cá nhân; thực hiện phân phối hoặc làm đại lý phân phối chứng khoán; quản lý tài khoản giao dịch chứng khoán;
- + Dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến; bù trừ và thanh toán chứng khoán; các dịch vụ trên thị trường chứng khoán phái sinh;
- + Các sản phẩm, dịch vụ khác mà MBS được cung cấp phù hợp với lĩnh vực hoạt động của MBS và quy định của pháp luật từng thời kỳ;



- + Các sản phẩm, dịch vụ mà Ocean Bank cung cấp cho MBS từng thời kỳ và phù hợp với hoạt động của Ocean Bank, quy định pháp luật;
 - + Các hợp đồng, giao dịch phát sinh khác giữa MBS với Ocean Bank được thực hiện phù hợp với lĩnh vực hoạt động của các bên và quy định pháp luật từng thời kỳ.
- 1.2. Các Hợp đồng, giao dịch giữa Ocean Bank và MBS phù hợp với lĩnh vực hoạt động của Ocean Bank và quy định pháp luật, bao gồm nhưng không giới hạn ở các sản phẩm/dịch vụ, giao dịch dưới đây:
- + Các hợp đồng tiền gửi;
 - + Các hợp đồng mua bán chứng khoán, cổ phần, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu chính phủ;
 - + Các hợp đồng hợp tác đầu tư/ hợp tác kinh doanh;
 - + Các hợp đồng giao dịch các dịch vụ, sản phẩm do Ngân hàng cung cấp;
 - + Các hợp đồng tín dụng, hợp đồng cầm cố/ thế chấp, hồ sơ vay vốn từng lần;
 - + Các hợp đồng Ocean Bank cung cấp dịch vụ cho MBS;
 - + Các hợp đồng/thỏa thuận/giao dịch khác có liên quan.
- 1.3. Cơ chế giá, phí, chia sẻ lợi ích, chi phí: Theo phê duyệt của Cấp có thẩm quyền MBS từng thời kỳ.
- 1.4. Nội dung chi tiết các loại hợp đồng, giao dịch liên quan phát sinh giữa MBS với Ocean Bank sẽ được sử dụng theo mẫu biểu, quy định của MBS/Ocean Bank ban hành từng thời kỳ để áp dụng chung cho tất cả các khách hàng/đối tác sử dụng sản phẩm dịch vụ hay giao dịch, hợp tác tại MBS/Ocean Bank hoặc hợp đồng, giao dịch có nội dung theo thỏa thuận từng lần giữa MBS với Ocean Bank. Đảm bảo: Hợp đồng/giao dịch, cơ chế triển khai chặt chẽ, công khai, minh bạch, ngăn ngừa xung đột lợi ích, phù hợp quy định pháp luật, quy định MBS và quy định của Ocean Bank.

Điều 2. Trong quá trình đàm phán, ký kết các Hợp đồng cung cấp sản phẩm/dịch vụ và hợp tác giữa MBS với Ocean Bank, tên Hợp đồng, phạm vi cung cấp sản phẩm/dịch vụ, nguyên tắc thực hiện/giá/phí/chia sẻ lợi ích và các điều khoản cụ thể, nội dung Hợp đồng có thể được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thỏa thuận của các bên tuy nhiên phải đảm bảo công bằng, bình đẳng, công khai, minh bạch, ngăn ngừa xung đột lợi ích và phù hợp quy định pháp luật, quy định nội bộ của mỗi bên. Và kể từ thời điểm các Hợp đồng này có hiệu lực: Các thỏa thuận, hợp đồng cụ thể đã được MBS ký kết với Ocean Bank mà vẫn đang thực hiện và có hiệu lực sẽ tiếp tục có hiệu lực và trở thành một phần không tách rời của Hợp đồng này, trừ trường hợp các Bên có thỏa thuận khác.

Điều 3. HĐQT giao/ủy quyền cho Tổng Giám đốc/người được Tổng Giám đốc ủy quyền căn cứ tình hình thực tế và nhu cầu hoạt động kinh doanh của MBS (i) quyết định, phê duyệt chi tiết từng Hợp đồng/Giao dịch và/hoặc (ii) ký kết, thực hiện, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các điều kiện, điều khoản và ký kết Hợp đồng/Giao dịch với Ocean Bank (bao gồm cả việc hủy bỏ, chấm dứt, thanh lý,...) phù hợp với Điều 1 nêu trên. Các Hợp đồng/giao dịch được thực hiện giữa MBS với Ocean Bank trong năm 2024 phải được thực hiện trên nguyên tắc đảm bảo lợi ích của MBS và các cổ đông, phù hợp phê duyệt, định hướng của HĐQT, quy định pháp luật và theo khung hạn mức dưới đây:

1	Hợp đồng, giao dịch có giá trị nhỏ hơn 35% hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất.
2	Hợp đồng, giao dịch bán tài sản có giá trị nhỏ hơn 10% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất giữa MBS và cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông (bà) thuộc Hội đồng quản trị, thành viên Ban Điều hành và Trưởng các đơn vị, cá nhân có liên quan của MBS chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận :

- Như điều 4;
- Ban Kiểm soát ;
- Lưu VP HĐQT.

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN MB

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Viết Hải

