

Số: 80/2022/MBS/HĐQT-NQ

Hà Nội, ngày 06 tháng 09 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

(V/v: *Giao dịch với Người nội bộ và Người có liên quan của MBS*)

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 Biên bản lấy ý kiến thành viên HĐQT số: 70/2022/MBS/HĐQT-BB ngày 06/09/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc giao dịch với Người nội bộ và người có liên quan của MBS, cụ thể như sau:

- 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 Người nội bộ và người có liên quan của MBS 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:
- o Mở tài khoản giao dịch chứng khoán và thực hiện các giao dịch chứng khoán tại MBS;
 - o Dịch vụ môi giới chứng khoán;
 - o Dịch vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán;
 - o Dịch vụ tư vấn đầu tư;
 - o Dịch vụ quản lý cổ đông, lưu ký chứng khoán;
 - o Dịch vụ tư vấn phát hành, chào bán, niêm yết chứng khoán, mua bán sáp nhập, tư vấn tài chính doanh nghiệp;
 - o Dịch vụ nhận uỷ thác quản lý TKGDCK 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;
 - o 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;
 - o 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;
 - o Các hợp đồng, giao dịch phát sinh khác giữa MBS với Người nội bộ và người có liên quan của MBS được thực hiện phù hợp với lĩnh vực hoạt động và quy định pháp luật từng thời kỳ.
- Cơ chế giá, phí, chia sẻ lợi ích, chi phí: Theo phê duyệt của Cấp có thẩm quyền MBS từng thời kỳ.
 - Nội dung chi tiết 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 Người nội bộ

và người có liên quan của MBS sẽ được sử dụng theo mẫu biểu, quy định của MBS ban hành từng thời kỳ để áp dụng chung cho tất cả các khách hàng sử dụng sản phẩm dịch vụ hay giao dịch, hợp tác tại MBS. 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 các bên có liên quan.

- 1.2. Chấp thuận thông qua các Hợp đồng cung cấp sản phẩm/dịch vụ và hợp tác giữa MBS và những Người có liên quan của MBS theo danh sách tại Phụ lục 2 đính kèm. Trong quá trình đàm phán, ký kết các Hợp đồng/giao dịch nêu trên, 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 thoả thuận của các bên tuy nhiên phải đảm bảo công bằng, bình đẳng, bảo đảm lợi ích tối đa của các bên, ngăn ngừa xung đột lợi ích và phù hợp quy định pháp luật, quy định nội bộ của mỗi bên.

Điều 2. HĐQT giao Tổng Giám đốc/người được Tổng Giám đốc ủy quyền chỉ đạo các đơn vị, khối, phòng, ban, đơn vị tổ chức triển khai, ký kết hợp đồng/giao dịch, các hợp đồng cung cấp sản phẩm/dịch vụ và hợp tác nêu trên. Đảm bảo các Hợp đồng/giao dịch được thực hiện giữa MBS với Người nội bộ và người có liên quan của MBS có giá trị dưới 35% tổng giá trị tài sản của MBS tại báo cáo tài chính gần nhất. Các hợp đồng, giao dịch này 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.

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 và Trưởng 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 VIẾT HẢI

116
CÔNG
CỔ PH
HỮNG KH
WG ĐA

PHỤ LỤC 1 – NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA MBS

(Đính kèm Nghị quyết số 80/2022/MBS/HĐQT-NQ ngày 06/09/2022 của Hội đồng quản trị)

1. Người nội bộ¹

- Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- Thành viên Hội đồng quản trị;
- Người đại diện theo pháp luật;
- Tổng giám đốc;
- Phó Tổng giám đốc;
- Giám đốc tài chính;
- Kế toán trưởng;
- Các chức danh quản lý tương đương do Đại hội đồng cổ đông bầu hoặc Hội đồng quản trị bổ nhiệm;
- Trưởng Ban kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát (Kiểm soát viên);
- Thành viên Ban kiểm toán nội bộ;
- Thư ký công ty;
- Người phụ trách quản trị công ty;
- Người được ủy quyền công bố thông tin.

2. Người có liên quan của người nội bộ và Người có liên quan của MBS²

Người có liên quan là cá nhân hoặc tổ chức có quan hệ với nhau trong các trường hợp sau đây:

- Doanh nghiệp và người nội bộ của doanh nghiệp đó; quỹ đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán đại chúng và người nội bộ của quỹ đại chúng hoặc công ty đầu tư chứng khoán đại chúng đó;
- Doanh nghiệp và tổ chức, cá nhân sở hữu trên 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết hoặc vốn góp của doanh nghiệp đó;
- Tổ chức, cá nhân mà trong mối quan hệ với tổ chức, cá nhân khác trực tiếp, gián tiếp kiểm soát hoặc bị kiểm soát bởi tổ chức, cá nhân đó hoặc cùng với tổ chức, cá nhân đó chịu chung một sự kiểm soát;
- Cá nhân và bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, vợ, chồng, con đẻ, con nuôi, con dâu, con rể, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của cá nhân đó;
- Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và các quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán do công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán đó quản lý;
- Quan hệ hợp đồng trong đó một tổ chức, cá nhân là đại diện cho tổ chức, cá nhân kia;
- Tổ chức, cá nhân khác là người có liên quan theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
- Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của MBS và người có liên quan của họ;
- Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người có liên quan của họ;
- Doanh nghiệp mà thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác của MBS phải kê khai theo quy định tại khoản 2 Điều 164 của Luật Doanh nghiệp.

¹ Xác định theo khoản 45 Điều 4 Luật Chứng khoán và Báo cáo quản trị Công ty của MBS công bố từng thời kỳ.

² Xác định theo khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán, khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp và Báo cáo quản trị Công ty của MBS công bố từng thời kỳ.

Lưu ý: Người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ và người có liên quan của MBS sẽ được xác định theo quy định pháp luật có hiệu lực tại từng thời kỳ.



PHỤ LỤC 2 – DANH SÁCH GIAO DỊCH VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

(Đính kèm Nghị quyết số 80/2022/MBS/HĐQT-NQ ngày 06/09/2022 của Hội đồng quản trị)

STT	Đối tác/ Người có liên quan	Phạm vi các sản phẩm/dịch vụ cung cấp và hợp tác giữa MBS với Người có liên quan phù hợp với lĩnh vực hoạt động của MBS và Người có liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn ở các sản phẩm/dịch vụ dưới đây :
1	Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB)	<ul style="list-style-type: none">- Các hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn- Các hợp đồng mua bán chứng khoán, cổ phần, chứng chỉ tiền gửi- Các hợp đồng hợp tác đầu tư/ hợp tác kinh doanh- Các hợp đồng giao dịch các dịch vụ, sản phẩm do MB cung cấp- Các hợp đồng MBS cung cấp dịch vụ cho MB- Các hợp đồng/thỏa thuận khác có liên quan
2	Công ty Cổ phần Quản lý quỹ đầu tư MB (MBCapital) – Công ty con của MB	<ul style="list-style-type: none">- Hợp đồng tư vấn đầu tư chứng khoán- Các hợp đồng mua bán chứng khoán, cổ phần, chứng chỉ tiền gửi- Các hợp đồng hợp tác đầu tư/ hợp tác kinh doanh- Các hợp đồng liên quan đến nghiệp vụ, dịch vụ do MBCapital cung cấp- Các hợp đồng MBS cung cấp dịch vụ cho MBCapital- Các hợp đồng/thỏa thuận khác có liên quan
3	Công ty Tài chính TNHH MB Shinsei (Mcredit) – Công ty con của MB	<ul style="list-style-type: none">- Các hợp đồng mua bán chứng khoán, cổ phần, chứng chỉ tiền gửi- Các hợp đồng hợp tác đầu tư/ hợp tác kinh doanh- Các hợp đồng liên quan đến nghiệp vụ, dịch vụ do Mcredit cung cấp- Các hợp đồng MBS cung cấp dịch vụ cho Mcredit- Các hợp đồng/thỏa thuận khác có liên quan
4	Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ MB Ageas (MB Ageas) – Công ty con của MB	<ul style="list-style-type: none">- Các hợp đồng mua bán chứng khoán, cổ phần, chứng chỉ tiền gửi- Các hợp đồng hợp tác đầu tư/ hợp tác kinh doanh- Các hợp đồng liên quan đến nghiệp vụ, dịch vụ do MB Ageas cung cấp

		<ul style="list-style-type: none"> - Các hợp đồng MBS cung cấp dịch vụ cho MB Ageas - Các hợp đồng/thỏa thuận khác có liên quan
5	Tổng công ty CP bảo hiểm Quân Đội (MIC) – Công ty con của MB	<ul style="list-style-type: none"> - Các hợp đồng mua bán chứng khoán, cổ phần, chứng chỉ tiền gửi - Các hợp đồng hợp tác đầu tư/ hợp tác kinh doanh - Các hợp đồng liên quan đến nghiệp vụ, dịch vụ do MIC cung cấp - Các hợp đồng MBS cung cấp dịch vụ cho MIC - Các hợp đồng/thỏa thuận khác có liên quan
6	Công ty TNHH Quản lý Nợ và khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) – Công ty con của MB	<ul style="list-style-type: none"> - Các hợp đồng hợp tác đầu tư/ hợp tác kinh doanh - Các hợp đồng liên quan đến nghiệp vụ của MBAMC - Các hợp đồng MBS cung cấp dịch vụ cho MBAMC - Các hợp đồng/thỏa thuận khác có liên quan
7	Tập đoàn Công nghiệp viễn thông Quân đội (Viettel)	<ul style="list-style-type: none"> - Các hợp đồng mua bán chứng khoán, cổ phần, chứng chỉ tiền gửi - Các hợp đồng hợp tác đầu tư/ hợp tác kinh doanh - Các hợp đồng liên quan đến nghiệp vụ, dịch vụ do Viettel cung cấp - Các hợp đồng MBS cung cấp dịch vụ cho Viettel - Các hợp đồng/thỏa thuận khác có liên quan

