

Số: 79/NQ-MBS-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Thay đổi địa điểm trụ sở chính và địa điểm chi nhánh Công ty

\*\*\*\*\*

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MB

- Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty cổ phần Chứng khoán MB (MBS), các Quyết định chấp thuận thành lập chi nhánh của MBS và các giấy phép, quyết định sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung từng thời kỳ;
- Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty CP Chứng khoán MB (MBS);
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị MBS;
- Căn cứ Biên bản lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị số 99/BB-MBS-HĐQT.
- Căn cứ tình hình thực tế./.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính và địa điểm các chi nhánh của Công ty, cụ thể như sau:

### 1.1. Thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính Công ty

TT	Nội dung	Địa điểm hiện tại	Địa điểm mới
1	<b>Địa điểm đặt trụ sở chính</b>	Tầng 7-8, Tòa nhà MB, số 21 Cát Linh, phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội	Khu A Tầng 7, Tầng 8, Tòa nhà MB, số 21 Cát Linh, phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Ngày áp dụng địa điểm mới: Kể từ ngày Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính.

### 1.2. Thay đổi địa điểm các chi nhánh Công ty

TT	Tên chi nhánh	Địa điểm hiện tại	Địa điểm mới
1	<b>Công ty cổ phần Chứng khoán MB – Chi nhánh Sở giao dịch 1</b>	Tầng 3, số 3 Liễu Giai, phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Hà Nội	Khu B Tầng 7, Tòa nhà MB, số 21 Cát Linh, phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội.
2	<b>Công ty cổ phần Chứng khoán MB – Chi nhánh Hà Nội</b>	Tầng 5, tòa nhà số 98 Ngụy Như Kon Tum, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội	Tầng 5-6-7 Tòa nhà Thăng Long Tower, số 98 Ngụy Như Kon Tum, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

3	<b>Công ty cổ phần Chứng khoán MB – Chi nhánh Sài Gòn</b>	Tầng 9 Tòa nhà Havana, 132 Hàm Nghi, phường Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh	Tầng 6, Tòa nhà Sunny Tower, số 259 Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
---	---	---	--

- Ngày áp dụng địa điểm mới của từng chi nhánh: Kể từ ngày Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận việc thay đổi địa điểm chi nhánh.

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3:** Các Ông/Bà thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành, các đơn vị và cá nhân có liên quan 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**