

Số: 37 /2020/MBS/HĐQT-NQ

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MB***(V/v: Thực hiện chi trả cổ tức MBS năm 2019)*

- Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty CP Chứng Khoán MB;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên MBS năm 2020 số 01/2020/MBS/ĐHĐCĐ-NQ ngày 03/06/2020;
- Căn cứ Biên bản họp số 02 /2020/MBS/HĐQT-BBH ngày 03/06/2020 của HĐQT;
- Căn cứ tình hình thực tế.

**QUYẾT NGHỊ****Điều 1:** Chi trả cổ tức năm 2019 cho cổ đông MBS với nội dung cụ thể như sau:

- Mã chứng khoán: MBS.
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.
- Hình thức chi trả cổ tức năm 2019: bằng tiền mặt.
- Tỷ lệ chi trả: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).
- MBS sẽ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân là 5% trên cổ tức cổ đông được nhận trước khi chi trả cho cổ đông để nộp lại cho cơ quan thuế theo quy định pháp luật.
- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019: 16/06/2020.
- Ngày thanh toán: 24/06/2020.

**Điều 2:** HĐQT giao cho Tổng Giám đốc triển khai thực hiện việc chi trả cổ tức nêu trên.**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông (bà) thuộc HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị/cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****CHỦ TỊCH HĐQT** **Lê Viết Hải**