

Số: 118/2021/MBS/HĐQT-NQ

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

(V/v: *Giao dịch trái phiếu phát hành riêng lẻ giữa MBS và MB*)
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN MB

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế;
- Căn cứ Điều lệ về tổ chức, hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán MB (“MBS”);
- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) MBS;
- Căn cứ Tờ trình số 63/2021/MBS-TTr v/v: “Đầu tư thứ cấp Trái phiếu phát hành riêng lẻ của Công ty TNHH Thành phố AQUA”

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. HĐQT phê duyệt giao dịch mua, bán Trái phiếu phát hành riêng lẻ Công ty TNHH Thành phố AQUA với Ngân hàng TMCP Quân đội (MB).

Điều 2. HĐQT ủy quyền cho Tổng Giám đốc triển khai thực hiện, ký kết các Hợp đồng mua bán Trái phiếu nêu tại Điều 1 giữa MBS và MB, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và quy định nội bộ MBS.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các đơn vị chuyên môn có liên quan 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 VIỆT HẢI**