

Số: 134/2021/MBS/HĐQT-NQ

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT

(V/v: *Giao dịch với Công ty Tài chính TNHH MB Shinsei*)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN MB

- 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 71/2021/MBS/ICS-TTr v/v: “Cung cấp các dịch vụ đối với MCredit”.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** HĐQT phê duyệt việc ký kết các Hợp đồng sau giữa Công ty Cổ phần Chứng khoán MB với Công ty Tài chính TNHH MB Shinsei:

- Hợp đồng Đại lý đăng ký lưu ký và thanh toán.
- Hợp đồng mở Tài khoản và đăng ký sử dụng dịch vụ giao dịch chứng khoán.

**Điều 2.** HĐQT ủy quyền cho Tổng Giám đốc/Người được Tổng Giám đốc ủy quyền quyết định, thực hiện ký kết Hợp đồng, hồ sơ giao dịch liên quan đến Hợp đồng Đại lý đăng ký lưu ký và thanh toán với Công ty Tài chính TNHH MB Shinsei.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông (bà) thuộc Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân 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 VIỆT HẢI**