

Số: 90/2021/MBS/HĐQT-NQ

Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thực hiện giao dịch ngoại tệ và phái sinh với MB)

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

- Căn cứ Điều lệ về tổ chức, hoạt động của Công ty CP Chứng khoán MB (“MBS”);
- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) MBS;
- Căn cứ Tờ trình số 55/2021/MBS-TTr ngày 08/09/2021 của Ban điều hành v/v “Triển khai hạn mức vay vốn tại các tổ chức tín dụng và hoạt động nguồn vốn khác”;
- Căn cứ Biên bản lấy ý kiến thành viên HĐQT số: 75/2021/MBS/HĐQT-BB ngày 10/09/2021.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** HĐQT phê duyệt việc thực hiện giao dịch ngoại tệ, các sản phẩm phái sinh tỷ giá, lãi suất, ký các Hợp đồng giao dịch với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MB). Giá trị mỗi giao dịch không vượt quá 35% Tổng tài sản MBS tại báo cáo tài chính gần nhất.

**Điều 2.** HĐQT ủy quyền cho Tổng Giám đốc/người được Tổng Giám đốc ủy quyền quyết định hình thức giao dịch; thời điểm và thời hạn, giá trị từng lần giao dịch; lãi suất/chi phí liên quan đến giao dịch trong từng thời kỳ phù hợp tình hình thực tế đảm bảo tối ưu chi phí và hiệu quả nguồn vốn cho công ty;

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông (bà) thuộc Hội đồng quản trị, Ban Điều hành 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**