

Số: 94/2022/MBS/HĐQT-NQ

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2022

NGHỊ QUYẾT*(V/v: Giao dịch với Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư MB)***HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN MB**

- Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty CP Chứng khoán MB (MBS);
- Căn cứ chức năng, quyền hạn của HĐQT Công ty CP Chứng khoán MB;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp lấy ý kiến TV HĐQT số 95/2022/MBS/HĐQT-BB ngày 02/12/2022;
- Căn cứ tình hình thực tế./.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Chấp thuận thông qua Phương án đầu tư Chứng chỉ quỹ MBBond do Công ty CP Quản lý quỹ đầu tư MB (MBCapital) quản lý như sau:
- Giá trị đầu tư tối đa: 100 tỷ VNĐ
 - Thời gian thực hiện: trước 31/12/2022
- Điều 2.** HĐQT giao Tổng Giám đốc/Người được Tổng Giám đốc ủy quyền được chủ động đàm phán điều khoản cụ thể, quyết định thời điểm giao dịch/ký kết Hợp đồng và các hồ sơ giao dịch liên quan đến Hợp đồng này với Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư MB trên nguyên tắc đảm bảo lợi ích của MBS và các Cổ đông.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông/Bà trong HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị/cá nhân có liên quan trực 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**

Số: 572 /2022/MBS-CBTT
No: 572 /2022/MBS-CBTT

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2022
Hanoi, day 02 month 12 year 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam
- Sở giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

To:

- State Securities Commission
- Vietnam Exchange
- Hochiminh Stock Exchange
- Hanoi Stock Exchange

1. Tên tổ chức/Name of organization: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MB
- Mã chứng khoán/Stock code: MBS
- Địa chỉ/Address: Tầng 7-8, Số 21 Cát Linh, P.Cát Linh, Q.Đống Đa, TP.Hà Nội
- Điện thoại liên hệ/Tel.: (84-4) 3726 2600 Fax: (84-4) 3726 2601
- E-mail: congbothongtin@mbs.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

CBTT NQ số 94/2022/MBS/HĐQT-NQ ngày 02/12/2022 về việc Giao dịch với Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư MB

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày **02/12/2022** tại đường dẫn/This information was published on the company's website on 02/12/2022 (date), as in the link:

<https://mbs.com.vn/vi/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/nghi-quyet-ve-giao-dich-voi-cong-ty-co-phan-quan-ly-quy-dau-tu-mb/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

* Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết số 94/2022/MBS/HĐQT-NQ ngày 02/12/2022 về việc Giao dịch với Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư MB.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MB
Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)


Phùng Thị Thanh Hà