

Số: 16/2018/MBS/HĐQT-NQ

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

(V/v: **Bổ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị**)

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 Biên bản họp số 05/2018/MBS/HĐQT-BBH ngày 20/04/2018 của HĐQT MBS.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Bổ nhiệm Ông Lê Quốc Minh – Thành viên HĐQT công ty giữ chức **Chủ tịch Hội đồng quản trị** Công ty Cổ phần Chứng khoán MB.
- Điều 2.** Ông Lê Quốc Minh có trách nhiệm điều hành các hoạt động của HĐQT Công ty kể từ ngày 20 tháng 04 năm 2018.
- Điều 3.** Các Ông (Bà) trong Hội đồng quản trị Công ty, Ban Tổng Giám đốc, các cá nhân, đơn vị trực thuộc Công ty và Ông Lê Quốc Minh chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.
- Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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 Quốc Minh