

Số: 31 /2018/MBS/HĐQT-NQ

Hà Nội, ngày 03 tháng 07 năm 2018

## NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua Điều lệ CTCP Chứng khoán MB sửa đổi lần 5)  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN MB

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ về tổ chức, hoạt động của Công ty CP Chứng khoán MB;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHCĐ thường niên MBS số 02/2018/MBS/ĐHCĐ-NQ ngày 20/04/2018;
- Căn cứ vào tình hình thực tế.

## QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Hội đồng quản trị thông qua Điều lệ Công ty CP Chứng khoán MB đã được sửa đổi, bổ sung lần 5 phù hợp với các quy định pháp luật.
- Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Điều 3.** Các Ông (Bà) thuộc Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, các đơn vị/cá nhân có 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 Quốc Minh