

Số: 17/2022/MBS/HĐQT-NQ

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MB**

(V/v: Tạm hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và hủy danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày 24 tháng 01 năm 2022)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản pháp luật khác có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Chứng Khoán MB;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến của HĐQT Công ty CP Chứng khoán MB số 14/2022/MBS/HĐQT-BB ngày 21/02/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc tạm hoãn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP Chứng khoán MB dự kiến tổ chức vào ngày 25/02/2022.

Lý do tạm hoãn: Nhằm hạn chế rủi ro lây lan dịch bệnh Covid 19 trong tình hình dịch bệnh tại Hà Nội đang diễn ra phức tạp.

Điều 2: Thông qua việc hủy danh sách người sở hữu chứng khoán ngày 24 tháng 01 năm 2022 để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 như đã thực hiện công bố thông tin. Căn cứ vào tình hình dịch bệnh và thực tế hoạt động của Công ty, Giao cho Chủ tịch HĐQT sẽ quyết định và thông báo lại về thời gian, địa điểm tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và ngày đăng ký cuối cùng mới để chốt danh sách cổ đông tham dự họp. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện các nội dung nêu trên và hoàn thiện các thủ tục tạm hoãn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các phòng/ban, bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Viết Hải