MBSecurities

Công ty Cổ phần Chứng khoán MB

Địa chỉ: Tòa nhà MB, Số 21 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội Điện thoại: +84 24 7304 5688 Web: www.mbs.com.vn

MBS, thành viên Tập đoàn MB

Số: 66 /2022/MBS/HĐQT-NQ

Hà Nội, Ngày 08 tháng 6 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty

****

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MB

- *Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán MB;*
- *Căn cứ chức năng, quyền hạn của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty CP Chứng khoán MB;*
- *Căn cứ Biên bản lấy ý kiến thành viên HĐQT số 48/2022/MBS/HĐQT-BB ngày 07/06/2022 vv Thay đổi và bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty;*
- *Căn cứ tình hình thực tế, nhu cầu công việc và năng lực cán bộ.*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Quyết định thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Chứng khoán MB:

- Ông Trần Hải Hà thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty, người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Chứng khoán MB;
- Bổ nhiệm Ông Phan Phương Anh (CCCD số 040076000008 do Cục CS QLHC về TTXH cấp ngày 06/02/2013) giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty, người đại diện theo pháp luật của Cổ phần Chứng khoán MB.

Điều 2: Các Ông/Bà thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Khối Nhân sự, Ông Trần Hải Hà, Ông Phan Phương Anh, các đơn vị và cá nhân có liên quan thuộc Công ty Cổ phần Chứng khoán MB chịu trách nhiệm thi hành quyết nghị này.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 08./.06./2022.

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN MB
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

S.G.P: 116 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MB
Q. ĐỐNG ĐA - T. HÀ NỘI

LÊ VIẾT HẢI

Nơi nhận:
- *Như Điều 2;*
- *Ban Kiểm soát;*
- *Lưu VP HĐQT.*

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MB

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MB
DN: C=VN, S=HÀ NỘI, L=ĐỐNG ĐA, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MB, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0106393583
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2022.06.08 16:27:28+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 11.2.1