

Số: 89/NQ-MBS-HDQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Triển khai Thỏa thuận hợp tác hỗ trợ phát triển và xử lý thông tin khách hàng tập đoàn)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN MB

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Nghị định 13/2023/NĐ-CP ngày 17/4/2023 về bảo vệ dữ liệu cá nhân;
- Căn cứ Điều lệ về tổ chức, hoạt động của Công ty CP Chứng khoán MB (“MBS”);
- Căn cứ Biên bản lấy ý kiến thành viên HDQT số: 99/BB-MBS-HDQT ngày 08/12/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị đồng ý với đề xuất của Ban Điều hành tại Tờ trình số 85/MBS/TTr-BĐH ngày 05/12/2023 về việc “Triển khai Thỏa thuận hợp tác hỗ trợ phát triển và xử lý thông tin khách hàng tập đoàn” (Thỏa thuận hợp tác).

Điều 2. HDQT đồng ý giao/ủy quyền cho Tổng Giám đốc, người được Tổng Giám đốc ủy quyền được ký kết, điều chỉnh, bổ sung, chấm dứt, triển khai Thỏa thuận hợp tác này bao gồm nhưng không giới hạn: Quyết định các hình thức, phương thức, cách thức, thời điểm, tần suất triển khai chi tiết các hoạt động thu thập, chia sẻ, cung cấp, trao đổi, xử lý, quản lý, sử dụng, bảo vệ thông tin khách hàng phù hợp theo quy định tại Thỏa thuận hợp tác và quy định pháp luật, quy định nội bộ của MBS từng thời kỳ. Đảm bảo Thỏa thuận hợp tác, cơ chế triển khai chặt chẽ, công khai, minh bạch, ngăn ngừa xung đột lợi ích, phù hợp quy định pháp luật, quy định MBS và quy định của các bên có liên quan.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông (bà) thuộc Hội đồng quản trị, thành viên Ban Điều hành và Trưởng các đơn vị, cá nhân có liên quan của MBS chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhân:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VP HDQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH****Lê Viết Hải**