

Số: 104/2023/MBS-CBTT

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2023

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh**

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2023/MBS/ĐHĐCĐ-NQ ngày 21/04/2023, Nghị quyết HĐQT số 24/2023/MBS/HĐQT-NQ ngày 21/04/2023, Nghị quyết HĐQT số 25/2023/MBS/HĐQT-NQ ngày 21/04/2023 và Biên bản họp BKS ngày 21/04/2023 của Công ty Cổ phần chứng khoán MB, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Công ty Cổ phần chứng khoán MB như sau:

**1. Bổ nhiệm:**

**1.1. Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028:**

Stt	Ông (Bà)	Chức vụ trước khi bổ nhiệm	Chức vụ được bổ nhiệm	Thời hạn bổ nhiệm	Ngày bắt đầu có hiệu lực
1	Lê Viết Hải	Chủ tịch HĐQT	Chủ tịch HĐQT	Nhiệm kỳ 2023-2028	21/04/2023
2	Phan Phương Anh	Thành viên HĐQT	Phó Chủ tịch HĐQT	Nhiệm kỳ 2023-2028	21/04/2023
3	Nguyễn Minh Hằng	Thành viên HĐQT	Thành viên HĐQT	Nhiệm kỳ 2023-2028	21/04/2023
4	Phạm Xuân Thanh		Thành viên HĐQT	Nhiệm kỳ 2023-2028	21/04/2023
5	Phạm Thế Anh		Thành viên HĐQT độc lập	Nhiệm kỳ 2023-2028	21/04/2023

**1.2. Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028:**

Stt	Ông (Bà)	Chức vụ trước khi bổ nhiệm	Chức vụ được bổ nhiệm	Thời hạn bổ nhiệm	Ngày bắt đầu có hiệu lực
1	Phạm Thị Hoa	Trưởng BKS	Trưởng BKS	Nhiệm kỳ 2023-2028	21/04/2023
2	Vũ Thị Hương	Thành viên BKS	Thành viên BKS	Nhiệm kỳ 2023-2028	21/04/2023
3	Lê Thu Trang		Thành viên BKS	Nhiệm kỳ 2023-2028	21/04/2023



## 2. Miễn nhiệm:

### 2.1. Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023:

Stt	Ông (Bà)	Không còn đảm nhận chức vụ	Lý do miễn nhiệm (nếu có)	Ngày bắt đầu có hiệu lực
1	Vũ Thành Trung	Thành viên HĐQT	Kết thúc nhiệm kỳ HĐQT 2018 - 2023	21/04/2023
2	Trần Thị Kim Thanh	Thành viên HĐQT độc lập	Kết thúc nhiệm kỳ HĐQT 2018 - 2023	21/04/2023

### 2.2. Thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023:

Stt	Ông (Bà)	Không còn đảm nhận chức vụ	Lý do miễn nhiệm (nếu có)	Ngày bắt đầu có hiệu lực
1	Nguyễn Thị Diệp Quỳnh	Thành viên BKS	Kết thúc nhiệm kỳ BKS 2018 - 2023	21/04/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/04/2023 tại đường dẫn:

<https://mbs.com.vn/vi/quan-he-co-dong/tin-co-dong/noi-dung-hop-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-2023/>

<https://mbs.com.vn/vi/quan-he-co-dong/tin-co-dong/bau-chu-tich-hdqt-pho-chu-tich-hdqt-truong-bks/>

#### Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01 ngày 21/04/2023;
- Nghị quyết HĐQT số 24 ngày 21/04/2023;
- Nghị quyết HĐQT số 25 ngày 21/04/2023;
- Biên bản họp BKS ngày 21/04/2023;
- Bản cung cấp thông tin.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MB  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Phùng Thị Thanh Hà