

Số: 03/NQ-MBS-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Phê duyệt, thông qua chủ trương thực hiện các Hợp đồng/Giao dịch giữa MBS với các bên liên quan trong năm 2024)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN MB

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020; Luật Chứng khoán 2019;
- 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 HĐQT số: 07/BB-MBS-HĐQT ngày 08/01/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. HĐQT phê duyệt, thông qua chủ trương thực hiện các Hợp đồng/Giao dịch giữa MBS với các bên liên quan trong năm 2024, cụ thể như sau:

1. Các Hợp đồng, giao dịch: cung cấp sản phẩm, dịch vụ, mua bán tài sản, hợp tác và các loại hợp đồng, giao dịch liên quan khác giữa MBS với các Bên liên quan (Danh sách chi tiết các bên liên quan và các Hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan theo Phụ lục 1 đính kèm) phù hợp với lĩnh vực hoạt động của MBS và quy định pháp luật, bao gồm nhưng không giới hạn ở các sản phẩm/dịch vụ, giao dịch dưới đây:

- Mở tài khoản giao dịch chứng khoán và thực hiện các giao dịch chứng khoán tại MBS;
- Dịch vụ môi giới chứng khoán;
- Dịch vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán;
- Dịch vụ tư vấn đầu tư;
- Chào bán, phát hành, mua bán chứng khoán;
- Dịch vụ quản lý cổ đông, lưu ký chứng khoán;
- Dịch vụ tư vấn phát hành, chào bán, niêm yết chứng khoán, mua bán sáp nhập, tư vấn tài chính doanh nghiệp;
- Dịch vụ nhận uỷ thác quản lý TKGDCK của nhà đầu tư cá nhân; thực hiện phân phối hoặc làm đại lý phân phối chứng khoán; quản lý tài khoản giao dịch chứng khoán;
- Dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến; bù trừ và thanh toán chứng khoán; các dịch vụ trên thị trường chứng khoán phái sinh;
- Các sản phẩm, dịch vụ khác mà MBS được cung cấp phù hợp với lĩnh vực hoạt động của MBS và quy định của pháp luật từng thời kỳ;
- Các hợp đồng, giao dịch mà các bên liên quan cung cấp cho MBS từng thời kỳ và phù hợp với hoạt động của các bên, quy định pháp luật;
- Các hợp đồng, giao dịch phát sinh khác giữa MBS với các bên liên quan được thực hiện phù hợp với lĩnh vực hoạt động của các bên và quy định pháp luật từng thời kỳ.

Cơ chế giá, phí, chia sẻ lợi ích, chi phí: Theo phê duyệt của Cấp có thẩm quyền MBS từng thời kỳ.



Nội dung chi tiết các loại hợp đồng, giao dịch liên quan phát sinh giữa MBS với các bên liên quan sẽ được sử dụng theo mẫu biểu, quy định của MBS/bên liên quan ban hành từng thời kỳ để áp dụng chung cho tất cả các khách hàng/đối tác sử dụng sản phẩm dịch vụ hay giao dịch, hợp tác tại MBS/bên liên quan hoặc hợp đồng, giao dịch có nội dung theo thỏa thuận từng lần giữa MBS với các bên liên quan. Đảm bảo: Hợp đồng/giao dịch, 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 liên quan.

2. Chấp thuận thông qua nội dung khung Hợp đồng cung cấp sản phẩm/dịch vụ và hợp tác giữa MBS và các bên liên quan tại Phụ lục 1. Trong quá trình đàm phán, ký kết các Hợp đồng cung cấp sản phẩm/dịch vụ và hợp tác giữa MBS với các bên liên quan, tên Hợp đồng, phạm vi cung cấp sản phẩm/dịch vụ, nguyên tắc thực hiện/giá/phí/chia sẻ lợi ích và các điều khoản cụ thể, nội dung Hợp đồng có thể được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thỏa thuận của các bên tuy nhiên phải đảm bảo công bằng, bình đẳng, công khai, minh bạch, ngăn ngừa xung đột lợi ích và phù hợp quy định pháp luật, quy định nội bộ của mỗi bên.

Điều 2. HĐQT giao/ủy quyền cho Tổng Giám đốc/người được Tổng Giám đốc ủy quyền căn cứ tình hình thực tế và nhu cầu hoạt động kinh doanh của MBS (i) quyết định, phê duyệt chi tiết từng Hợp đồng/Giao dịch và/hoặc (ii) ký kết, thực hiện, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các điều kiện, điều khoản và ký kết Hợp đồng/Giao dịch với các Bên liên quan (bao gồm cả việc hủy bỏ, chấm dứt, thanh lý,...) phù hợp Điều 1 nêu trên. Các Hợp đồng/giao dịch được thực hiện giữa MBS với các Bên liên quan trong năm 2024 phải được thực hiện trên nguyên tắc đảm bảo lợi ích của MBS và các cổ đông, phù hợp phê duyệt, định hướng của HĐQT, quy định pháp luật và theo khung hạn mức dưới đây:

1	Hợp đồng, giao dịch có giá trị nhỏ hơn 35% hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất.
2	Hợp đồng, giao dịch bán tài sản có giá trị nhỏ hơn 10% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất giữa MBS và cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó.

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 nhận :

- Như điều 3;
- Ban Kiểm soát ;
- Lưu VP HĐQT.

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

CHỦ TỊCH



Lê Viết Hải

PHỤ LỤC 1 – DANH SÁCH CÁC BÊN LIÊN QUAN

(Đính kèm Nghị quyết số 03/NQ-MBS-HĐQT ngày 08/01/2024 của HĐQT)

Stt	Đối tác/Bên liên quan	Phạm vi các Hợp đồng/Giao dịch giữa MBS với các Bên liên quan phù hợp với lĩnh vực hoạt động của MBS và các Bên liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn ở các Hợp đồng/Giao dịch dưới đây :
1	Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB)	<ul style="list-style-type: none">- Các hợp đồng tiền gửi- Các hợp đồng mua bán chứng khoán, cổ phần, chứng chỉ tiền gửi- Các hợp đồng hợp tác đầu tư/ hợp tác kinh doanh- Các hợp đồng giao dịch các dịch vụ, sản phẩm do MB cung cấp- Các hợp đồng MBS cung cấp dịch vụ cho MB- Các hợp đồng/thỏa thuận/giao dịch khác có liên quan
2	Công ty Cổ phần Quản lý quỹ đầu tư MB (MBCapital) – Công ty con của MB	<ul style="list-style-type: none">- Hợp đồng tư vấn đầu tư chứng khoán- Các hợp đồng mua bán chứng khoán, cổ phần, chứng chỉ tiền gửi- Các hợp đồng hợp tác đầu tư/ hợp tác kinh doanh- Các hợp đồng liên quan đến nghiệp vụ, dịch vụ do MBCapital cung cấp- Các hợp đồng MBS cung cấp dịch vụ cho MBCapital- Các hợp đồng/thỏa thuận/giao dịch khác có liên quan
3	Công ty Tài chính TNHH MB Shinsei (Mcredit) – Công ty con của MB	<ul style="list-style-type: none">- Các hợp đồng mua bán chứng khoán, cổ phần, chứng chỉ tiền gửi- Các hợp đồng hợp tác đầu tư/ hợp tác kinh doanh- Các hợp đồng liên quan đến nghiệp vụ, dịch vụ do Mcredit cung cấp- Các hợp đồng MBS cung cấp dịch vụ cho Mcredit- Các hợp đồng/thỏa thuận/giao dịch khác có liên quan
4	Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ MB Ageas (MB Ageas) – Công ty con của MB	<ul style="list-style-type: none">- Các hợp đồng mua bán chứng khoán, cổ phần, chứng chỉ tiền gửi- Các hợp đồng hợp tác đầu tư/ hợp tác kinh doanh- Các hợp đồng bảo hiểm- Các hợp đồng liên quan đến nghiệp vụ, dịch vụ do MB Ageas cung cấp- Các hợp đồng MBS cung cấp dịch vụ cho MB Ageas- Các hợp đồng/thỏa thuận/giao dịch khác có liên quan
5	Tổng công ty CP bảo hiểm Quân Đội (MIC) – Công ty con của MB	<ul style="list-style-type: none">- Các hợp đồng mua bán chứng khoán, cổ phần, chứng chỉ tiền gửi- Các hợp đồng hợp tác đầu tư/ hợp tác kinh doanh- Các hợp đồng bảo hiểm ;- Các hợp đồng liên quan đến nghiệp vụ, dịch vụ do MIC cung cấp- Các hợp đồng MBS cung cấp dịch vụ cho MIC

		- Các hợp đồng/thỏa thuận/giao dịch khác có liên quan
6	Công ty TNHH Quản lý Nợ và khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) – Công ty con của MB	<ul style="list-style-type: none"> - Các hợp đồng hợp tác đầu tư/ hợp tác kinh doanh - Các hợp đồng liên quan đến nghiệp vụ, dịch vụ do MBAMC cung cấp - Các hợp đồng MBS cung cấp dịch vụ cho MBAMC - Các hợp đồng/thỏa thuận/giao dịch khác có liên quan
7	Tập đoàn Công nghiệp viễn thông Quân đội (Viettel) – Tổ chức có liên quan của MB	<ul style="list-style-type: none"> - Các hợp đồng mua bán chứng khoán, cổ phần, chứng chỉ tiền gửi - Các hợp đồng hợp tác đầu tư/ hợp tác kinh doanh - Các hợp đồng liên quan đến nghiệp vụ, dịch vụ do Viettel cung cấp - Các hợp đồng MBS cung cấp dịch vụ cho Viettel - Các hợp đồng/thỏa thuận/giao dịch khác có liên quan
8	<ul style="list-style-type: none"> - Cá nhân là người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ hoặc người có liên quan của MBS theo quy định tại Điều lệ, Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán; - Người có liên quan của MB. 	<ul style="list-style-type: none"> - Các hợp đồng, thỏa thuận sử dụng sản phẩm, dịch vụ của MBS - Các hợp đồng, thỏa thuận mua bán chứng khoán, mua bán tài sản - Các hợp đồng/thỏa thuận/giao dịch khác có liên quan theo quy định pháp luật dân sự, thương mại, lao động, chứng khoán,...