

Số: 51/NQ-MBS-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(Về việc thực hiện chi trả cổ tức MBS năm 2023)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MB

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán MB;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-MBS-ĐHĐCĐ ngày 28/03/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Chứng khoán MB;
- Căn cứ Tờ trình số 24/2024/MBS-TTr ngày 28/06/2024 của Tổng giám đốc Công ty cổ phần Chứng khoán MB;
- Căn cứ Biên bản lấy ý kiến thành viên HĐQT số 62/BB-MBS-HĐQT ngày 28/06/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt cho cổ đông, với nội dung như sau:

- Mã chứng khoán: MBS.
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.
- Hình thức chi trả cổ tức năm 2023: bằng tiền mặt.
- Tỷ lệ chi trả: 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng; MBS khấu trừ thuế TNCN tại nguồn 5% trên cổ tức để nộp lại cho cơ quan thuế theo quy định của pháp luật).
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt: 25/07/2024.
- Ngày thanh toán: 23/08/2024.

Điều 2: Giao Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Chứng khoán MB chỉ đạo, thực hiện ký kết các văn bản, hồ sơ, tài liệu có liên quan theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này phù hợp quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- TGD;
- Lưu VP HĐQT.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MB
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Viết Hải