

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 03/2017/MBS-CBTT

Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
SGDCK HÀ NỘI VÀ TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN**

Kính gửi: - Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Trung tâm lưu ký chứng khoán



- Tên tổ chức : CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MB.
 - Trụ sở chính: Tầng M-3-7, Số 3 Liễu Giai, P.Liễu Giai, Q.Ba Đình, TP.Hà Nội
 - Điện thoại: (84-4) 3726 2600
 - Fax: (84-4) 3726 2601
 - Người thực hiện công bố thông tin: Bà Phùng Thị Thanh Hà
 - Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc..
- Nội dung thông tin công bố: Công ty Cổ phần Chứng khoán MB (MBS) báo cáo Quý Cơ quan về Nghị quyết số 01/2017/MBS/HĐQT-NQ ngày 03/01/2017 v/v Tiếp nhận và Giao nhiệm vụ Phó Tổng Giám đốc.
- Chúng tôi đã công bố thông tin này trên website Công ty tại đường link:
<https://mbs.com.vn/vi/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/mbs-thong-bao-giao-nhiem-vu-pho-tong-giam-doc-tu-ngay-3-1-2017>

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin công bố.
Trân trọng cảm ơn!

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 01/2017/MBS/HĐQT-NQ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MB
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Phùng Thị Thanh Hà

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN MB

-----***-----

Số: 01 /2017/MBS/HĐQT-NQ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----***-----

Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

V/v: Tiếp nhận và Giao nhiệm vụ Phó Tổng Giám đốc

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN MB

- Căn cứ Điều lệ về tổ chức hoạt động của Công ty CP Chứng khoán MB (MBS);
- Căn cứ Chức năng nhiệm vụ của Hội đồng quản trị MBS;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 108 / 2016 /MBS/HĐQT-BB ngày 30 / 12 / 2016 của Hội đồng quản trị MBS./

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1. Tiếp nhận và giao nhiệm vụ cho Bà Nguyễn Thị Việt Oanh, sinh ngày 18/6/1981, hộ chiếu số B3546685 do Cục Quản lý xuất nhập cảnh Hà Nội cấp ngày 21/12/2009 giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Chứng khoán MB.
Thời gian thử thách: 01 năm.
- Điều 2. Lương và các chế độ khác của Bà Nguyễn Thị Việt Oanh được áp dụng theo Quy chế Lương và đãi ngộ của Công ty CP Chứng khoán MB (Theo thông báo Lương đính kèm).
- Điều 3. Các Ông/Bà trong Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Bà Nguyễn Thị Việt Oanh, Khối Nhân sự tổng hợp và các đơn vị, cá nhân có liên quan của Công ty CP Chứng khoán MB chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
- Điều 4. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 03/01/2017.

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN MB

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Quốc Minh

Nơi nhận:

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