

Số: 25/2023/MBS/HĐQT-NQ

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**(V/v: **Bầu Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028**)**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 vào chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) MBS;
  - Căn cứ Biên bản họp số 03/2023/MBS/HĐQT-BBH ngày 21/04/2023 của HĐQT MBS.

**QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1.** Bầu ông Phan Phương Anh (sinh ngày 21/03/1976, CCCD số 040076000008 do Cục cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 06/02/2013) giữ chức vụ **Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị** Công ty Cổ phần Chứng khoán MB nhiệm kỳ 2023 – 2028 kể từ ngày 21 tháng 04 năm 2023.
- Điều 2.** Các Ông (Bà) trong Hội đồng quản trị Công ty, Ban Tổng Giám đốc, các cá nhân, đơn vị trực thuộc Công ty và Ông Phan Phương Anh chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận :**

- Như điều 2;
- Ban Kiểm soát ;
- Lưu VP HĐQT.

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

Lê Viết Hải