



**CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN MB**  
Tòa nhà MB, số 21 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam  
Tel: +84 24 7304 5688 Website: www.mbs.com.vn

Số: 15/2023/MBS/HĐQT-NQ

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MB**

*(V/v: Thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản pháp luật khác có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Chứng Khoán MB;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến của HĐQT Công ty CP Chứng khoán MB số 15/2023/MBS/HĐQT-BB ngày 10/03/2023

**QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1:** Thông qua việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Chứng khoán MB (MBS) như sau:
- Thời gian tổ chức Đại hội (trước thay đổi): Ngày 17/03/2023
  - Thời gian tổ chức Đại hội (sau thay đổi): Trong tháng 4/2023
  - Địa điểm họp: Tại Hà nội
  - Thành phần tham dự: Tất cả Cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của MBS tại 17h ngày 14/02/2023.
- Điều 2:** Giao Ban điều hành triển khai các thủ tục, Công bố thông tin theo quy định của Pháp luật và quy định nội bộ.
- Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Điều hành, các phòng/ban, bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhân:**

- Như Điều 3;
- Lưu VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Lê Viết Hải**