

## NGHỊ QUYẾT

### V/v Bầu các chức danh HĐQT

#### HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MB (MBS)

- Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty CP Chứng khoán MB;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2013/MBS/ĐHĐCĐ-NQ ngày 28/06/2013 của ĐHĐCĐ thường MBS năm 2013;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 09/2013/MBS/HĐQT-BB ngày 28/06/2013 của HĐQT công ty CP Chứng khoán MB.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Bầu các chức danh HĐQT Công ty CP Chứng khoán MB nhiệm kỳ 2013 – 2017 như sau:

- Ông Lưu Trung Thái – Chủ tịch HĐQT
- Bà Cao Thị Thúy Nga – Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông Quách Mạnh Hào – Thành viên HĐQT
- Bà Nguyễn Minh Châu – Thành viên HĐQT
- Ông Phan Phương Anh - Thành viên HĐQT độc lập

**Điều 2.** Các Ông (bà ) có tên tại Điều 1 có các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ và quy định nội bộ của Công ty CP Chứng khoán MB.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc Tài chính, Giám đốc Nhân sự, Giám đốc các Khối/Phòng/Ban và các cá nhân có liên quan của Công ty CP Chứng khoán MB chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Các TV HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Như Điều 3;
- Lưu HC, Vp HĐQT.

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN MB

TM. HĐQT

CHỦ TỊCH



Lưu Trung Thái