

Số: 21/2020/MBS/HĐQT-NQ

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2020

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

(V/v: Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020 và hủy ngày chốt danh sách cổ đông đã đăng ký)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 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 30/2020/MBS/HĐQT-BB ngày 08/04/2020;

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP Chứng Khoán MB, muộn nhất đến ngày 30/06/2020. Lý do gia hạn: nhằm hạn chế rủi lây lan dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (Covid 19).
- Điều 2:** Thông qua việc hủy ngày chốt danh sách cổ đông tham dự họp vào ngày 13/04/2020 như đã thực hiện công bố thông tin. Giao cho Chủ tịch HĐQT quyết định thời gian, địa điểm tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và quyết định ngày đăng ký cuối cùng mới để chốt danh sách cổ đông tham dự họp.
- Điều 3:** HĐQT ủy quyền cho Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện các nội dung nêu trên và hoàn thiện các thủ tục gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, hủy ngày chốt đã đăng ký với Trung tâm Lưu ký chứng khoán của Công ty CP Chứng Khoán MB phù hợp với quy định của pháp luật.
- Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các phòng/ban, bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**CHỦ TỊCH HĐQT****LÊ QUỐC MINH**