

NGHỊ QUYẾT*(V/v: Bầu 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 02/BBH-MBS-HĐQT ngày 26/03/2026 của HĐQT MBS.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Bầu ông Phan Phương Anh (sinh năm , CCCD số do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 18/05/2023) giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời là Người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Chứng khoán MB nhiệm kỳ 2023-2028.
- 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHAN PHƯƠNG ANH

NGHỊ QUYẾT*V/v Thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc***HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN MB**

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Chứng khoán MB;
- Căn cứ chức năng, quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty CP Chứng khoán MB;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 02/BBH-MBS-HĐQT ngày 26/03/2026;
- Căn cứ tình hình thực tế./.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Ông Phan Phương Anh (sinh năm , CCCD số do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 18/05/2023) thôi giữ chức vụ **Tổng Giám đốc - Công ty CP Chứng khoán MB** để nhận nhiệm vụ mới.
- Điều 2.** Ông Phan Phương Anh có trách nhiệm bàn giao công việc cho người được chỉ định và hoàn tất trách nhiệm của công việc cũ theo quy định.
- Điều 3.** Các Ông/Bà Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Ông Phan Phương Anh, các đơn vị và cá nhân có liên quan thuộc Công ty CP Chứng khoán MB chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
- Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 26/03/2026.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VP HĐQT, K.NS

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**Phan Phương Anh**

NGHỊ QUYẾT**V/v Bổ nhiệm Tổng Giám đốc****HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN MB**

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Chứng khoán MB;
- Căn cứ chức năng, quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty CP Chứng khoán MB;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 02/BBH-MBS-HĐQT ngày 26/03/2026;
- Căn cứ phẩm chất, năng lực của Ông Hoàng Hà;
- Căn cứ tình hình thực tế./.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Bổ nhiệm Ông Hoàng Hà (sinh năm , CCCD số do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 08/08/2022) giữ chức vụ **Tổng Giám đốc - Công ty CP Chứng khoán MB.**

Thời gian thử thách: Tối thiểu 06 tháng, tối đa 12 tháng.

Điều 2. Lương và các chế độ khác của Ông Hoàng Hà 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 Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Ông Hoàng Hà, các đơn vị và cá nhân có liên quan thuộc Công ty CP Chứng khoán MB chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 26/03/2026.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát
- Lưu: VP HĐQT, K.NS

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phan Phương Anh

NGHỊ QUYẾT**V/v: Thay đổi Người phụ trách quản trị Công ty****HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MB**

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Chứng khoán MB;
- Căn cứ chức năng, quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty CP Chứng khoán MB;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 02/BBH-MBS-HĐQT ngày 26/03/2026;
- Căn cứ tình hình thực tế.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Ông Phan Phương Anh (sinh năm , CCCD số do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 18/05/2023) thôi giữ nhiệm vụ là Người phụ trách quản trị Công ty Cổ phần chứng khoán MB.

Điều 2. Giao nhiệm vụ cho Ông Hoàng Hà (sinh năm , CCCD số do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 08/08/2022) là Người phụ trách quản trị Công ty Cổ phần chứng khoán MB.

Điều 3. Các Ông/Bà thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành, Ông Phan Phương Anh, Ông Hoàng Hà, các đơn vị và cá nhân có liên quan thuộc Công ty CP Chứng khoán MB chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 26/03/2026.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát
- Lưu: VP HĐQT, K.NS

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phan Phương Anh