

Số: 31/NQ-MBS-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2025

NGHỊ QUYẾT**V/v: Thay đổi địa điểm trụ sở chính và Chi nhánh Sở giao dịch 1**

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

- Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty cổ phần Chứng khoán MB (MBS), các Quyết định chấp thuận thành lập chi nhánh của MBS và các giấy phép, quyết định sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung từng thời kỳ;
- Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty CP Chứng khoán MB (MBS);
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị MBS;
- Căn cứ Biên bản lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị số: 26/BB-MBS-HĐQT ngày 31/03/2025.
- Căn cứ tình hình thực tế./.

QUYẾT NGHỊ**Điều 1:** Thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính và địa điểm các chi nhánh của Công ty, cụ thể như sau:**1.1. Thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính Công ty**

TT	Nội dung	Địa điểm hiện tại	Địa điểm mới
1	Địa điểm đặt trụ sở chính	Tầng 7-8, Tòa nhà MB, số 21 Cát Linh, phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội	Khu vực 1 – Tầng 7, Tầng 8, Tòa nhà MB, số 21 Cát Linh, phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Ngày áp dụng địa điểm mới: Kể từ ngày Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính.

1.2. Thay đổi địa điểm Chi nhánh Sở giao dịch 1

TT	Tên chi nhánh	Địa điểm hiện tại	Địa điểm mới
1	Công ty cổ phần Chứng khoán MB – Chi nhánh Sở giao dịch 1	Tầng 3, số 3 Liễu Giai, phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Hà Nội	Khu vực 2 – Tầng 7, Tòa nhà MB, số 21 Cát Linh, phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Ngày áp dụng địa điểm mới của chi nhánh: Kể từ ngày Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận việc thay đổi địa điểm chi nhánh.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế nội dung có liên quan tại Nghị

quyết số 79/NQ-MBS-HĐQT ngày 19/11/2024 của Hội đồng quản trị v/v “Thay đổi địa điểm Trụ sở chính và địa điểm chi nhánh Công ty”.

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

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VP HĐQT.

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN MB

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LÊ VIỆT HẢI