

Số: 01/2019/MBS/ĐHĐCĐ-BB

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2019

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MB

A. Thời gian, địa điểm, thành phần:

1. Thời gian: 14h00 ngày 26 tháng 03 năm 2019
2. Địa điểm: Khách sạn Hà Nội Daewoo – Số 360 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.
3. Thành phần tham dự phiên họp:
 - Các khách mời từ Ngân hàng TMCP Quân Đội, gồm có:
 - ✓ Bà Vũ Thị Hải Phượng – Trưởng Ban kiểm soát Ngân hàng TMCP Quân đội
 - ✓ Các ông bà trong HĐQT, Ban điều hành, đại diện các khối, phòng ban Hội sở Ngân hàng TMCP Quân Đội, Ban lãnh đạo các Công ty thành viên.
 - Đại diện Công ty kiểm toán:
 - ✓ Bà Nguyễn Hà Lê – Chủ nhiệm kiểm toán - Công ty TNHH ERNST & YOUNG Việt Nam
 - Về phía Công ty cổ phần Chứng khoán MB:
 - ✓ Hội đồng quản trị Công ty;
 - ✓ Ban Kiểm soát Công ty;
 - ✓ Ban Tổng Giám đốc Công ty;
 - Cùng các vị khách quý và các quý vị cổ đông của CTCP Chứng khoán MB.

B. Nội dung Đại hội:

I. Khai mạc, báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

1. Bà Tạ Thu Thủy – thành viên Ban tổ chức Đại hội tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
2. Bà Nguyễn Thị Thu Trang – Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông đọc Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông:
 - Tính đến thời điểm 14h00 ngày 26/03/2019, ngay trước khi khai mạc Đại hội, tổng số cổ phần được cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua đại diện được ủy quyền nắm giữ và đại diện là 102.918.800 cổ phần (CP), chiếm tỷ lệ 84,28 % tổng số CP có quyền biểu quyết của



Công ty.

- Như vậy, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP Chứng khoán MB đủ điều kiện được tiến hành theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty.

II. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban kiểm phiếu, Ban Thư ký, Thông qua chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội

1. Bà Tạ Thu Thủy thay mặt Ban tổ chức trình bày Chương trình Đại hội:
Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội bằng cách giơ Thẻ biểu quyết với số CP tán thành là 102.925.410 CP, đạt 100% tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.
2. Bà Tạ Thu Thủy thay mặt Ban tổ chức trình bày Quy chế làm việc của Đại hội:
Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Đại hội bằng cách giơ Thẻ biểu quyết với số CP tán thành là 102.925.410 CP, đạt 100% tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.
3. Bà Tạ Thu Thủy thay mặt Ban tổ chức giới thiệu Đoàn chủ tịch gồm:
 - Ông Lê Quốc Minh – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội;
 - Ông Vũ Thành Trung – Phó Chủ tịch HĐQT – Thành viên Đoàn chủ tịch;
 - Ông Trần Hải Hà – TV HĐQT, Tổng Giám đốc – Thành viên Đoàn chủ tịch;
 - Bà Nguyễn Kim Chung – Trưởng Ban Kiểm soát – Thành viên Đoàn chủ tịch.
4. Bà Tạ Thu Thủy giới thiệu thành phần Ban Kiểm phiếu gồm:
 - Bà Hà Thị Tuyết Nhung – Trưởng ban
 - Ông Trần Hoàng Sơn – Thành viên
 - Bà Đặng Thu Linh – Thành viên
5. Bà Tạ Thu Thủy giới thiệu thành phần Ban Thư ký Đại hội gồm:
 - Bà Nguyễn Thị Việt Oanh – Trưởng ban
 - Bà Nguyễn Thị Thanh Vân – Thành viên
 - Bà Trần Thị Thanh Thảo – Thành viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Đoàn chủ tịch, Ban Kiểm phiếu, Ban Thư ký Đại hội bằng cách giơ Thẻ biểu quyết với số CP tán thành là 102.925.410 CP, đạt 100% tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

III. Trình bày nội dung các báo cáo:

1. Ông Lê Quốc Minh – Chủ tịch HĐQT trình bày trước Đại hội Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018, phương hướng hoạt động năm 2019.
2. Ông Lê Quốc Minh – Chủ tịch HĐQT trình bày trước Đại hội Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết năm 2018.

3. Ông Trần Hải Hà – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc trình bày trước Đại hội Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019.
4. Bà Nguyễn Kim Chung – Trưởng Ban Kiểm soát (BKS) trình bày trước Đại hội Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

IV. Phát biểu của đại diện Ngân hàng Quân đội:

Bà Vũ Thị Hải Phượng – Trưởng Ban kiểm soát Ngân hàng TMCP Quân đội, đã phát biểu trước Đại hội, với một số nội dung chính như sau:

Năm 2018 là một năm khởi sắc của nền kinh tế Việt Nam nhưng cũng ghi nhận nhiều biến động trên thị trường chứng khoán. Trong bối cảnh thị trường còn nhiều khó khăn, Hội đồng quản trị, Ban Điều hành của MBS đã có nhiều giải pháp kinh doanh hiệu quả cao, thể hiện qua các chỉ tiêu chính như:

- Doanh thu đạt 1.053,9 tỷ, vượt kế hoạch 20%; lợi nhuận trước thuế 202.7 tỷ đồng, đạt 126.7% kế hoạch.
- Tiếp tục duy trì TOP 5 thị phần môi giới, trong đó đạt TOP 3 thị phần phái sinh.
- Phối hợp tốt với Ngân hàng Quân đội triển khai các giao dịch IB, đạt được vị trí trong TOP 5 công ty chứng khoán có doanh thu IB cao nhất thị trường.
- Tiếp tục hoàn thiện các quy chế quản lý nội bộ, nhân sự, chế độ đãi ngộ.
- Năng lực quản trị, điều hành được cải thiện.

Trong năm 2019, MBS cần tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra:

- Khắc phục những hạn chế, xây dựng các giải pháp hiệu quả để hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao.
- Đẩy mạnh tăng trưởng doanh thu từ hoạt động môi giới, dịch vụ tài chính, tư vấn và tự doanh. Duy trì vị thế Top 5 dịch vụ môi giới; vào Top 3 công ty chứng khoán có doanh thu dịch vụ ngân hàng đầu tư cao nhất.
- Hoàn thiện hệ thống quản lý, quy chế quản lý, phát huy tư duy sáng tạo, đổi mới để cạnh tranh và hiệu quả hơn.
- Đào tạo xây dựng đội ngũ CBNV có năng lực, chuyên môn giỏi, có phẩm chất tốt, đầu tư công nghệ mới để phục vụ kinh doanh, đáp ứng yêu cầu của khách hàng, của các nhà đầu tư.
- Hoàn thành tăng vốn điều lệ và tích cực phối hợp tìm kiếm đối tác chiến lược có năng lực hỗ trợ hoạt động và sự phát triển của Công ty...

V. Trình bày nội dung các Tờ trình:

1. Ông Trần Hải Hà – Thành viên HĐQT, TGD trình bày trước Đại hội Tờ trình số 01/2019/MBS/HĐQT-TTr về việc Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận đến năm 2018 và kế hoạch 2019.
2. Bà Nguyễn Kim Chung – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày trước Đại hội Tờ trình số 02/2019/MBS/BKS-TTr về việc Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2019.
3. Ông Vũ Thành Trung - Phó Chủ tịch HĐQT trình bày trước ĐHĐCĐ Tờ trình số 02/2019/MBS/HĐQT-TTr về việc Tăng vốn điều lệ Công ty CP Chứng khoán MB.
4. Ông Vũ Thành Trung - Phó Chủ tịch HĐQT trình bày trước ĐHĐCĐ Tờ trình số 03/2019/MBS/HĐQT-TTr về việc Chuyển niêm yết cổ phiếu MBS sang Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh và cho phép nhà đầu tư nhận chuyển nhượng cổ phiếu mà không chào mua công khai.
5. Ông Vũ Thành Trung - Phó Chủ tịch HĐQT trình bày trước ĐHĐCĐ Tờ trình số 04/2019/MBS/HĐQT-TTr về việc Thù lao HĐQT, BKS năm 2019.

VI. Đại hội tiến hành thảo luận:

Cổ đông đã trao đổi, đặt câu hỏi, đóng góp ý kiến cho các nội dung Tờ trình, Báo cáo và cho hoạt động của MBS, tập trung vào các nội dung chính như sau:

1. Cổ đông mã số MBS - 0913:

Trong 3 năm gần đây, làn sóng các NĐT Hàn Quốc, TQ quan tâm tới việc đầu tư vào Cty CK VN. MBS có lựa chọn theo xu hướng này không? Mô hình hợp tác mà Công ty hướng tới trong việc lựa chọn nhà đầu tư chiến lược như thế nào?

Đoàn chủ tịch đã trao đổi và giải đáp như sau:

- Trong những năm gần đây Việt Nam là một trong những quốc gia đón nhận làn sóng đầu tư FDI từ các thị trường nước ngoài tương đối mạnh mẽ đặc biệt là làn sóng đầu tư và M&A đối với lĩnh vực tài chính NH đến từ một số quốc gia lớn với thị trường tài chính đã phát triển như Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc. Điển hình có một số công ty lớn đã gia nhập thị trường như Tập đoàn KB (Hàn Quốc), Mirae Asset (HQ), Hanwa, hay Yuanta (Đài Loan)...
- Làn sóng toàn cầu hóa và hợp tác về tài chính với các tập đoàn tài chính lớn từ nước ngoài là xu hướng tất yếu và sẽ chi phối hướng đi sắp tới của thị trường tài chính cũng như CK của Việt Nam. Cạnh tranh do đó cũng ngày càng trở nên gay gắt về vốn, về công nghệ, về cơ sở khách hàng. Nhận thức được tầm quan trọng đó, MBS đã và đang triển khai tìm kiếm và lựa chọn nhà đầu tư chiến lược nhằm củng cố vị thế và mục tiêu định vị hoạt động công ty cho trung và dài hạn. Do đó, việc lựa chọn nhà đầu tư chiến lược trước tiên cần phải phù hợp với chiến lược phát triển của MBS, định hướng của Ngân hàng mẹ MB và cấu trúc cổ đông nhằm đảm bảo tận dụng hiệu quả lợi thế từ các NĐT tài chính nước ngoài vừa củng cố được vị thế của MBS. Cấu trúc cổ đông sau khi có sự tham gia của các nhà đầu tư cần đảm bảo

- cho cổ phiếu của MBS luôn thực sự là một cổ phiếu mang tính đại chúng & thanh khoản cao.
- MBS cho rằng, các NĐT đến từ Hàn Quốc đang được đánh giá có nhiều ưu điểm, lợi thế và phù hợp với điều kiện của Việt Nam nói chung và MBS nói riêng trên con đường phát triển trung và dài hạn. Trên cơ sở đó, chúng tôi dự kiến đưa ra một số tiêu chí để lựa chọn NĐT như:
 - ✓ Có tiềm lực tài chính mạnh mẽ, với lợi thế riêng có từ TTCK Hàn Quốc;
 - ✓ Có nền tảng công nghệ tốt, có thể hỗ trợ được cho MBS trong quá trình phát triển hạ tầng công nghệ đáp ứng nhu cầu phát triển kinh doanh của MBS;
 - ✓ Giúp MBS khai thác hiệu quả tệp khách hàng hiện tại từ MB, Viettel cũng như tệp cận và mở rộng tệp khách hàng đa dạng từ thị trường quốc tế, gia tăng thị phần cho MBS.

2. Cổ đông mã số UQ - 0012:

Việc chuyển sàn đem lại lợi ích gì cho Công ty? Sẽ thực hiện khi nào?

Đoàn chủ tịch đã trao đổi và giải đáp như sau:

- Việc chuyển sàn niêm yết khẳng định MBS đã đáp ứng được những tiêu chuẩn cao hơn về hiệu quả hoạt động, tính minh bạch, đại chúng. Đồng thời, khi tham gia vào một sàn giao dịch với quy mô lớn, tập trung nhiều doanh nghiệp đầu ngành của nền kinh tế, nhà đầu tư lớn cũng sẽ giúp nâng cao hình ảnh và tính thanh khoản của cổ phiếu MBS, nâng cao lợi ích cho cổ đông.
Công ty dự kiến tiến hành các công việc chuyển sàn trong năm 2019 sau khi được ĐHĐCD thông qua.

3. Cổ đông mã số UQ - 0020:

Tại sao Công ty không chia cổ tức bằng tiền mặt?

Đoàn chủ tịch đã trao đổi và giải đáp như sau:

Trong trường hợp của MBS, việc chia cổ tức bằng cổ phiếu sẽ phù hợp hơn trong giai đoạn hiện tại như sau:

- Đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn hoạt động kinh doanh cho Công ty: hiện MBS đang có nhu cầu huy động nguồn vốn mở rộng các hoạt động kinh doanh, đầu tư. Công ty cũng đang trình ĐHĐCD phương án tăng vốn điều lệ để đáp ứng nhu cầu này. Việc sử dụng nguồn tự có sẽ đáp ứng nhanh chóng và hiệu quả một phần nhu cầu vốn cho MBS. Với giá cổ phiếu của MBS đang trong đà tăng trưởng và có mức giá tốt, việc trả cổ tức bằng cổ phiếu sẽ tối ưu hóa lợi nhuận cho cổ đông Công ty.

4. Cổ đông mã số MBS -1646:

Nâng hạng thị trường chứng khoán sẽ đem lại cơ hội gì cho MBS, có ảnh hưởng đến kết quả của Công ty hay không theo Ban lãnh đạo Công ty?

Đoàn chủ tịch đã trao đổi và giải đáp như sau:

- Thứ nhất, cần khẳng định rõ, đối với những quốc gia đang nằm trong thị trường biên (Frontier Market) như Việt Nam thì việc được nâng hạng lên hạng thị trường mới nổi (Emerging Market) là một sự thay đổi quan trọng cả về chất và lượng.
- Việc nâng hạng sẽ hỗ trợ tăng quy mô của thị trường và tăng sự quan tâm của nhà đầu tư nước ngoài vào thị trường chứng khoán Việt Nam
Theo đó, giá cổ phiếu cũng sẽ tăng lên như là kết quả của việc thu hút nhiều nhà đầu tư hơn và tính minh bạch được nâng cao. Trên thực tế, điều này từng xảy ra ở nhiều quốc gia khi được các tổ chức nâng hạng.
- Bên cạnh đó, việc thị trường chứng khoán được nâng hạng cũng là động lực cho các cơ quan quản lý tiếp tục đẩy mạnh cải cách và nâng cấp thị trường, thỏa mãn các tiêu chí của các đơn vị cung cấp chỉ số quốc tế.
- Đối với MBS, là một trong những công ty TOP 5 thị phần và có thế mạnh về bán lẻ, việc thị trường nâng hạng sẽ giúp quy mô giao dịch tăng, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động Môi giới gia tăng mạnh về quy mô cũng như doanh thu, lợi nhuận. Khi thị trường tăng trưởng các mảng kinh doanh khác như IB, đầu tư cũng sẽ thuận lợi hơn tạo cơ hội tăng trưởng đóng góp cao cho công ty. Ngoài ra, việc NĐTNN tham gia mạnh cũng là cơ hội giúp MBS tiệm cận các đối tác có tiềm lực tài chính, nguồn vốn cạnh tranh, thúc đẩy được hoạt động IB và M&A ngày một hiệu quả.

5. Cổ đông mã số UQ - 0015:

Thị trường từ đầu năm biến động, các vấn đề về khu vực kinh tế tư nhân đang được đề cập nhiều. Vậy thì các ngành nào Công ty quan tâm để định hướng cho vay, đầu tư và tư vấn? Vì sao?

Đoàn chủ tịch đã trao đổi và giải đáp như sau:

Về hoạt động, MBS luôn chủ động xây dựng danh mục và kịch bản dự báo bám sát xu hướng thị trường nhằm đảm bảo tính ổn định và an toàn tài chính, không để xảy ra nợ xấu trong mọi tình huống. Trong đó, chúng tôi luôn đánh giá kỹ và sát sao các ngành, lĩnh vực để xây dựng danh mục cho vay phù hợp với kinh tế tại từng thời điểm và chính sách tương đối linh hoạt, tập trung vào khoảng 70 – 100 mã cổ phiếu đầu ngành.

Ngoài ra, chi tiết hơn vào các ngành cụ thể chúng tôi xác định các ngành thuộc: Ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán, Bất động sản, Xây dựng và Vật liệu xây dựng, Bán lẻ & hàng tiêu dùng, Sản xuất phân phối Điện, Lĩnh vực liên quan đến xuất khẩu (thủy sản, dệt may...), Logistic, Thực phẩm, Hóa chất, Công nghệ thông tin...là những ngành sẽ được ưu tiên tư vấn và giải ngân và trên hết là các cơ hội cụ thể.

6. Cổ đông mã số UQ - 0009:

Chính sách mới của Công ty về mức phí giao dịch tối thiểu có ảnh hưởng gì tới hoạt động của Công ty ko? Công ty sẽ đưa ra chính sách gì để cạnh tranh được với các Công ty đối thủ?

Đoàn chủ tịch đã trao đổi và giải đáp như sau:

MBS đã tham khảo mức phí và chính sách ở các thị trường đã bỏ mức phí giao dịch tối thiểu trước Việt Nam như Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan.. và chúng tôi đánh giá, ảnh hưởng của việc Bộ Tài Chính bỏ mức phí giao dịch tối thiểu là tất yếu, phù hợp với xu thế vận động chung.

Điều này tất nhiên sẽ làm gia tăng áp lực cạnh tranh, chủ yếu với các công ty chứng khoán không có lợi thế cạnh tranh về sản phẩm, tư vấn.. nhưng đồng thời sẽ tạo sức ép để tất cả các công ty chứng khoán cải tiến hoạt động. Về lâu dài, chính sách sẽ đem lại lợi ích tốt hơn cho các NĐT, do đó sẽ khuyến khích nhiều nhà đầu tư tham gia vào thị trường chứng khoán với mục tiêu đưa số lượng tài khoản chứng khoán từ 2% dân số lên mức 5% dân số vào năm 2025 như định hướng của Chính phủ.

MBS xác định có 3 nhiệm vụ cơ bản để cạnh tranh, bao gồm:

- ✓ Nâng cao chất lượng tư vấn, dịch vụ chăm sóc Khách hàng
- ✓ Tối ưu hoá và nâng cấp công nghệ để nâng cao tiện ích, hiệu quả đầu tư
- ✓ Không theo hướng hạ thấp phí bằng mọi giá, duy trì một biểu phí cạnh tranh so với các công ty top đầu cung cấp giải pháp giao dịch và đầu tư toàn diện như MBS.

Với nền tảng công nghệ và nhà đầu tư như MBS, Công ty có thể tiếp tục duy trì sức cạnh tranh và thu hút thêm nhiều nhà đầu tư mới tham gia giao dịch chứng khoán tại công ty.

7. Cổ đông mã số UQ - 0031:

Kế hoạch đầu tư CNTT của MBS như thế nào?

Với việc các Công ty CK đối thủ đầu tư mạnh mẽ cho CNTT thì MBS chuẩn bị sản phẩm, công nghệ gì để cạnh tranh được với các Công ty CK này?

Đoàn chủ tịch đã trao đổi và giải đáp như sau:

MBS hiểu rằng đầu hệ thống CNTT là một phần quan trọng đóng góp vào việc thúc đẩy hiệu quả kinh doanh. Do đó, năm 2018, MBS có kế hoạch thực hiện đầu tư nâng cấp hệ thống vững chắc để hỗ trợ tăng trưởng kinh doanh và nâng cao hiệu suất làm việc cho nhân viên. Mặt khác, MBS tiếp tục thực hiện chuyển đổi hệ thống cơ sở dữ liệu lõi lên máy chủ mới.

Trong năm 2019, MBS tiếp tục đầu tư nâng cao năng lực cho hệ thống sản phẩm hiện tại và xây dựng phát triển mới các sản phẩm mới bắt kịp xu hướng mới, cụ thể:

- Tập trung xây dựng đội ngũ nhân sự CNTT chất lượng cao;
- Nâng cao năng lực xử lý hệ thống chứng khoán lõi, Đa dạng hóa các danh mục sản phẩm dịch vụ trên thị trường cơ sở và phái sinh cho các nhà đầu tư trong nước và quốc tế;

- Kết hợp với Ngân hàng và Fintech đẩy mạnh phát triển các dịch vụ sản phẩm số;
- Đầu tư mở rộng hệ sinh thái, mục tiêu trong năm 2019, MBS sẽ là công ty đầu tiên cung cấp dịch vụ open API cho nhà đầu tư. Từ 2 hệ sinh thái, cổ đông có thể đặt lệnh trực tiếp từ app của MB, đặt lệnh trực tiếp từ Viettel pay;
- Tập trung chuyển dịch số hoạt động của tổ chức như văn phòng điện tử, tự động hóa quy trình cốt lõi, phân tích dữ liệu ...

VII. Biểu quyết và kiểm phiếu:

1. Trường Ban thẩm tra tư cách cổ đông cập nhật lại tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội trước khi biểu quyết là 102.925.410 CP, chiếm tỷ lệ 84,28% tổng số CP có quyền biểu quyết của Công ty.
2. Đại hội tiến hành biểu quyết bằng cách thu Phiếu biểu quyết đối với các Báo cáo, Tờ trình sau:
 - Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018, phương hướng hoạt động năm 2019;
 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019;
 - Báo cáo của Ban Kiểm soát tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;
 - Báo cáo tình hình quản trị công ty niên yết năm 2018;
 - Tờ trình số 01/2019/MBS/HĐQT-TTr về việc Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận đến năm 2018 và kế hoạch 2019.
 - Tờ trình số 02/2019/MBS/BKS-TTr về việc Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2019.
 - Tờ trình số 02/2019/MBS/HĐQT-TTr về việc Tăng vốn điều lệ Công ty CP Chứng khoán MB.
 - Tờ trình số 03/2019/MBS/HĐQT-TTr về việc Chuyển niên yết cổ phiếu MBS sang Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh và cho phép nhà đầu tư nhận chuyển nhượng cổ phiếu mà không chào mua công khai.
 - Tờ trình số 04/2019/MBS/HĐQT-TTr về việc Thù lao HĐQT, BKS năm 2019.

VIII. Chủ tọa tuyên bố Đại hội nghị giải lao

IX. Ban Kiểm phiếu trình bày trước đại hội Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm phiếu:

Ông Trần Hoàng Sơn thay mặt Ban kiểm phiếu trình bày trước Đại hội Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm phiếu đối với các vấn đề biểu quyết thông qua phương thức thu Phiếu biểu quyết (Chi tiết như Biên bản Tổng hợp kiểm phiếu kèm theo Hồ sơ Đại hội), kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

1. Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018, phương hướng hoạt động năm 2019 đã được Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả tán thành là 102.912.472 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,987% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.
2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019 đã được Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả tán thành là 102.912.472 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,987% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.
3. Báo cáo của Ban Kiểm soát tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã được Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả tán thành là 102.912.472 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,987% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.
4. Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết năm 2018 đã được Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả tán thành là 102.912.472 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,987% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.
5. Tờ trình số 01/2019/MBS/HĐQT-TTr về việc Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận đến năm 2018 và kế hoạch 2019 đã được Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả tán thành là 102.912.472 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,987% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.
6. Tờ trình số 02/2019/MBS/BKS-TTr về việc Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2019 đã được Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả tán thành là 102.903.472 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,978% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.
7. Tờ trình số 02/2019/MBS/HĐQT-TTr về việc Tăng vốn điều lệ Công ty CP Chứng khoán MB đã được Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả tán thành là 102.903.472 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,978% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.
8. Tờ trình số 03/2019/MBS/HĐQT-TTr về việc Chuyển niêm yết cổ phiếu MBS sang Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh và phương thức nhận chuyển nhượng cổ phiếu của nhà đầu tư chiến lược đã được Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả tán thành là 102.903.432 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,978% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.
9. Tờ trình số 04/2019/MBS/HĐQT-TTr về việc Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019 đã được Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả tán thành là 102.903.472 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,978% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.

X. Thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:

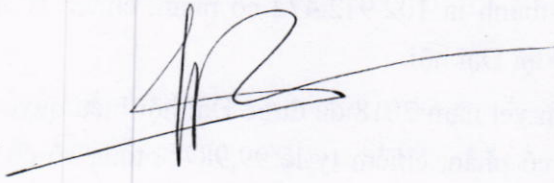
Bà Nguyễn Thị Việt Oanh – Trưởng Ban thư ký trình bày trước Đại hội nội dung Dự thảo Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung ghi trong Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 bằng cách giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

XI. Ông Lê Quốc Minh – Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập vào lúc 16h45 ngày 26/03/2019 ngay khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Chứng khoán MB được bế mạc.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



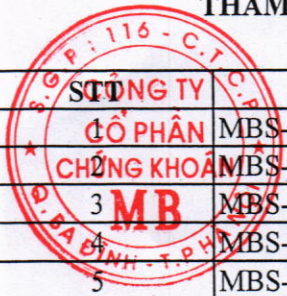
Nguyễn Thị Việt Oanh

CHỦ TỌA



Lê Quốc Minh

**PHỤ LỤC DANH SÁCH ĐĂNG KÝ CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**



STT	TÊN CỔ ĐÔNG	MÃ CỔ ĐÔNG	SỐ PHIẾU BIỂU QUYẾT
1	CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MB	MBS-0010	351,000
2		MBS-0012	340,265
3		MBS-0057	66,700
4		MBS-0060	62,400
5		MBS-0070	56,000
6		MBS-0071	54,881
7		MBS-0075	53,612
8		MBS-0160	25,389
9		MBS-0166	24,398
10		MBS-0178	21,270
11		MBS-0181	20,873
12		MBS-0206	18,945
13		MBS-0243	15,000
14		MBS-0277	13,000
15		MBS-0320	10,968
16		MBS-0466	7,000
17		MBS-0622	4,450
18		MBS-0636	4,000
19		MBS-0647	4,000
20		MBS-0677	3,700
21		MBS-0783	3,000
22		MBS-0827	2,500
23		MBS-0902	2,000
24		MBS-0913	2,000
25		MBS-0961	2,000
26		MBS-0976	1,828
27		MBS-1029	1,470
28		MBS-1053	1,300
29		MBS-1177	1,000
30		MBS-1421	500
31		MBS-1503	300
32		MBS-1631	100
33		MBS-1646	100
34		MBS-1740	40
35		MBS-1807	12
36		UQ-0001	58,266,562
37		UQ-0002	753,138
38		UQ-0003	42,687,275
39		UQ-0006	1,275
40		UQ-0009	6,865
41		UQ-0012	1,000
42		UQ-0015	600
43		UQ-0020	1,500
44		UQ-0021	47
45		UQ-0031	2,047
46		UQ-0040	100
47		UQ-0041	20,000
48		UQ-0043	9,000