

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính thưa Đại hội,

Hôm nay, ngày 03 tháng 06 năm 2020 tại Khách sạn Lotte Hà Nội, 54 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Ban kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Chứng khoán MB năm 2020 bao gồm:

1. Bà Hà Thị Tuyết Nhung – Trưởng ban
2. Ông Trần Hoàng Sơn – Thành viên
3. Bà Đặng Thu Linh – Thành viên

Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông biểu quyết các vấn đề tại Đại hội cổ đông thường niên MBS năm 2020:

A. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT BẢNG GIỜ THẺ BIỂU QUYẾT**1. Đại hội biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban kiểm phiếu, Ban thư ký.**

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 141,063,486 cổ phần

Kết quả biểu quyết như sau:

- a) Số cổ phần tán thành là 141,063,486 CP, tương ứng 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- b) Số cổ phần không tán thành là 0 CP, tương ứng 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- c) Số cổ phần không có ý kiến là 0 CP, tương ứng 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 141,063,486 cổ phần

Kết quả biểu quyết như sau:

- a) Số cổ phần tán thành là 141,063,486 CP, tương ứng 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- b) Số cổ phần không tán thành là 0 CP, tương ứng 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- c) Số cổ phần không có ý kiến là 0 CP, tương ứng 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 141,063,486 cổ phần

Kết quả biểu quyết như sau:

- a) Số cổ phần tán thành là 141,063,486 CP, tương ứng 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- b) Số cổ phần không tán thành là 0 CP, tương ứng 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- c) Số cổ phần không có ý kiến là 0 CP, tương ứng 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Đại hội thông qua Tờ trình bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 141,085,949 cổ phần

Kết quả biểu quyết như sau:

- a) Số cổ phần tán thành là 141,085,949 CP, tương ứng 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- b) Số cổ phần không tán thành là 0 CP, tương ứng 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- c) Số cổ phần không có ý kiến là 0 CP, tương ứng 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5. Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 141,085,949 cổ phần

Kết quả biểu quyết như sau:

- a) Số cổ phần tán thành là 141,085,949 CP, tương ứng 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- b) Số cổ phần không tán thành là 0 CP, tương ứng 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- c) Số cổ phần không có ý kiến là 0 CP, tương ứng 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

6. Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2020

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 141,085,949 cổ phần

Kết quả biểu quyết như sau:

- a) Số cổ phần tán thành là 141,085,949 CP, tương ứng 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- b) Số cổ phần không tán thành là 0 CP, tương ứng 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- c) Số cổ phần không có ý kiến là 0 CP, tương ứng 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

B. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT BẰNG PHIẾU BIỂU QUYẾT

Báo cáo tình hình phiếu đã phát cho cổ đông

	Số phiếu	Số cổ phần có quyền biểu quyết
Số phiếu biểu quyết đã phát:	31	141,085,949
Số phiếu biểu quyết đã thu về:	31	141,085,949
Số phiếu hợp lệ:	31	141,085,949
Số phiếu không hợp lệ:	0	0

Kết quả kiểm phiếu:

1. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019, phương hướng hoạt động năm 2020.

	Phiếu hợp lệ			Phiếu không hợp lệ
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
Số cổ phần có quyền biểu quyết	141,085,949	0	0	0
Tỉ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội	100 %	0 %	0 %	0 %

2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020.

	Phiếu hợp lệ			Phiếu không hợp lệ
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
Số cổ phần có quyền biểu quyết	141,085,949	0	0	0
Tỉ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội	100 %	0 %	0 %	0 %

3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

	Phiếu hợp lệ			Phiếu không hợp lệ
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
Số cổ phần có quyền biểu quyết	141,085,949	0	0	0
Tỉ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội	100 %	0 %	0 %	0 %

4. Thông qua Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết năm 2019

	Phiếu hợp lệ			Phiếu không hợp lệ
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
Số cổ phần có quyền biểu quyết	141,085,949	0	0	0
Tỉ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội	100 %	0 %	0 %	0 %

5. Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận đến năm 2019 và kế hoạch năm 2020

	Phiếu hợp lệ			Phiếu không hợp lệ
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
Số cổ phần có quyền biểu quyết	141,085,949	0	0	0
Tỉ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội	100 %	0 %	0 %	0 %

6. Thông qua Tờ trình Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2020

	Phiếu hợp lệ			Phiếu không hợp lệ
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
Số cổ phần có quyền biểu quyết	141,085,949	0	0	0
Tỉ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội	100 %	0 %	0 %	0 %

7. Thông qua Tờ trình Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020

	Phiếu hợp lệ			Phiếu không hợp lệ
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
Số cổ phần có quyền biểu quyết	141,085,949	0	0	0
Tỉ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội	100 %	0 %	0 %	0 %

8. Thông qua Tờ trình Sửa đổi Điều lệ Công ty

	Phiếu hợp lệ			Phiếu không hợp lệ
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
Số cổ phần có quyền biểu quyết	141,085,949	0	0	0
Tỉ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội	100 %	0 %	0 %	0 %

9. Thông qua Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

	Phiếu hợp lệ			Phiếu không hợp lệ
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
Số cổ phần có quyền biểu quyết	141,085,949	0	0	0
Tỉ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội	100 %	0 %	0 %	0 %

10. Thông qua Tờ trình Thay đổi trụ sở Công ty

	Phiếu hợp lệ			Phiếu không hợp lệ
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
Số cổ phần có quyền biểu quyết	141,085,949	0	0	0
Tỉ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội	100 %	0 %	0 %	0 %

11. Thông qua Tờ trình Quy chế hướng dẫn thực hiện bỏ phiếu điện tử

	Phiếu hợp lệ			Phiếu không hợp lệ
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
Số cổ phần có quyền biểu quyết	141,085,949	0	0	0
Tỉ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội	100 %	0 %	0 %	0 %

12. Thông qua Tờ trình Bầu bổ sung thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2018 – 2023

	Phiếu hợp lệ			Phiếu không hợp lệ
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
Số cổ phần có quyền biểu quyết	141,085,949	0	0	0
Tỉ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội	100 %	0 %	0 %	0 %

C. KẾT QUẢ BẦU CỬ

1. Kết quả bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT

Số phiếu bầu cử bổ sung TV HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023 đã phát:	31 phiếu
Số phiếu bầu cử bổ sung TV HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023 đã thu về:	31 phiếu, trong đó:
Số phiếu bầu cử bổ sung TV HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023 không hợp lệ:	0 phiếu
Số phiếu bầu cử TV HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023 hợp lệ:	31 phiếu

Kết quả bầu:

STT	Họ và tên Ứng viên	Số phiếu bầu	Tỉ lệ (Số phiếu bầu/số cổ phần có quyền bầu tại ĐH)
1	Ông Lê Viết Hải	141,113,752	100,02 %
2	Bà Nguyễn Minh Hằng	141,058,146	99,98 %

2. DANH SÁCH TRÚNG CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

Kết quả trúng bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị

	Họ và tên
1	Ông Lê Viết Hải
2	Bà Nguyễn Minh Hằng

Việc kiểm phiếu kết thúc vào hồi 10 giờ 25 phút cùng ngày và được lập thành biên bản, được công bố tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Chứng khoán MB.

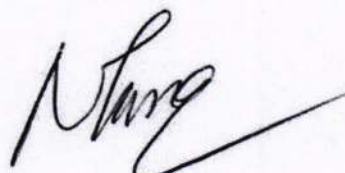
Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2020

T/M. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH




LÊ QUỐC MINH

T/M. BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN



HÀ THỊ TUYẾT NHUNG

