

Số: 01/2020/MBS/ĐHĐCĐ-BB

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2020

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MB

A. Thời gian, địa điểm, thành phần:

1. Thời gian: 08h30 ngày 03 tháng 06 năm 2020.
2. Địa điểm: Khách sạn Lotte Hà Nội, 54 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.
3. Thành phần tham dự phiên họp:
 - Các khách mời từ Ngân hàng TMCP Quân Đội, gồm có:
 - ✓ Thượng tướng Lê Hữu Đức – Chủ tịch HĐQT 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:
 - ✓ Ông Đỗ Văn Trung– 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 08h30 ngày 03/06/2020, ngay trước khi khai mạc Đại hội, tổng số cổ phần do cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua đại diện được ủy quyền nắm giữ và đại diện là 141.063.486 cổ phần (CP), chiếm tỷ lệ 85,85 % tổng số CP có quyền biểu quyết của Công ty.
 - Như vậy, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 141.063.486 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 141.063.486 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 141.063.486 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 2019, phương hướng hoạt động năm 2020.
2. Ông Lê Quốc Minh – Chủ tịch HĐQT trình bày trước Đại hội Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết năm 2019.
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 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020.
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 2020.

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

Thượng tướng Lê Hữu Đức – Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Quân đội đã phát biểu trước Đại hội, với một số nội dung chính như sau:

Ghi nhận các nỗ lực và thành công của Công ty trong năm 2019 nhằm đạt được các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận cao; Giữ vững vị trí top đầu các CTCK; Tích cực phối hợp với MB cung cấp các giải pháp tài chính trọn gói cho Khách hàng; Nâng cao chất lượng quản trị trên nền tảng đầu tư công nghệ đảm bảo tiêu chí hiệu quả, an toàn, tiệm cận dần các tiêu chuẩn về quản trị quốc tế.

Năm 2020, với tình hình diễn biến phức tạp của đại dịch Covid 19, với các chỉ tiêu thách thức mà MB giao cho MBS, Công ty cần tập trung làm tốt các nhiệm vụ sau:

- Xây dựng chiến lược và kế hoạch triển khai cho giai đoạn 2020-2025: phấn đấu đạt TOP 3 thị trường về thị phần môi giới và dịch vụ ngân hàng đầu tư IB. Năm 2020, lợi nhuận tối thiểu 200 tỷ, cổ tức tối thiểu 10%, tỷ lệ nợ xấu 0%.
- Tiếp tục khai thác tiềm năng của tập đoàn nhằm cung cấp và bán chéo các sản phẩm, dịch vụ của toàn hệ thống
- Tiếp tục tìm kiếm lựa chọn đối tác chiến lược, phù hợp với chiến lược phát triển của MBS, MB, đảm bảo quyền lợi của cổ đông.
- Tiếp tục bổ sung, hoàn chỉnh quy trình, quy chế quản trị, điều hành theo thông lệ quốc tế tiên tiến, hiện đại; tập trung phát triển hoạt động kinh doanh cốt lõi, nâng cao chất lượng dịch vụ và củng cố lòng tin của khách hàng, đưa MBS phát triển lên tầm cao mới, hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược của công ty giai đoạn 2020-2025

Ngân hàng Quân đội sẽ tiếp tục đồng hành, ủng hộ, giúp đỡ công ty về mọi mặt, để công ty phát triển hiệu quả, an toàn, bền vững, góp phần quan trọng vào xây dựng Tập đoàn MB ngày càng vững mạnh.

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 01/2020/MBS/HĐQT-TTr về việc “Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận đến năm 2019 và kế hoạch năm 2020”.
2. Ông Trần Hải Hà – Thành viên HĐQT, TGD trình bày trước Đại hội Tờ trình số 02/2020/MBS/HĐQT-TTr về việc “Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020”.
3. Ông Trần Hải Hà – Thành viên HĐQT, TGD trình bày trước Đại hội Tờ trình số 03/2020/MBS/HĐQT-TTr về việc “Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty”.
4. Bà Nguyễn Kim Chung – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày trước Đại hội Tờ trình số 01/2020/MBS/BKS-TTr về việc “Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2020”.
5. Ông Vũ Thành Trung - Phó Chủ tịch HĐQT trình bày trước ĐHĐCĐ Tờ trình số 04/2020/MBS/HĐQT-TTr về việc “Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty”.

6. Ông Vũ Thành Trung - Phó Chủ tịch HĐQT trình bày trước ĐHĐCĐ Tờ trình số 05/2019/MBS/HĐQT-TTr về việc “Thay đổi trụ sở Công ty”.
7. Ông Vũ Thành Trung - Phó Chủ tịch HĐQT trình bày trước ĐHĐCĐ Tờ trình số 06/2020/MBS/HĐQT-TTr về việc “Ban hành Quy chế hướng dẫn thực hiện bỏ phiếu điện tử”.

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 MBS1468:

MBS đặt ra mức tăng trưởng lợi nhuận trong năm 2020 là 200 tỷ đồng, thấp hơn so với năm 2019 dựa trên cơ sở nào? Sự tăng trưởng của mảng kinh doanh nào sẽ đem lại mức lợi nhuận như kế hoạch đã đề ra của MBS?

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

Việc MBS đề kế hoạch năm 2020 thấp hơn năm 2019 dựa trên các cơ sở sau:

➤ Dự phóng môi trường kinh doanh năm 2020 với các yếu tố tác động thiếu tích cực như:

- (1) Diễn biến của dịch Covid-19 khiến nền kinh tế toàn cầu ảnh hưởng nghiêm trọng và cần nhiều thời gian để phục hồi.
- (2) Kinh tế Việt Nam có thể bị hạ mức tăng trưởng so với mức được dự báo trước đây.
- (3) Thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ chịu tác động theo hướng biến động mạnh và khó lường do chịu các tác động khó dự báo của tình hình kinh tế - chính trị thế giới. Trong khi đó, dòng tiền đổ vào thị trường chứng khoán ít có khả năng ở mức dồi dào do nhà đầu tư có xu hướng rút khỏi các tài sản rủi ro kém hấp dẫn như cổ phiếu để tìm các kênh đầu tư an toàn như trái phiếu, vàng...
- (4) Tác động mạnh từ cạnh tranh giữa các CTCK khiến không chỉ MBS, mà nhiều CTCK cũng hạ mức tăng trưởng lợi nhuận so với cùng kỳ năm trước.

➤ Chiến lược kinh doanh giai đoạn 2020-2025, MBS tập trung đầu tư nâng cấp hạ tầng công nghệ, đồng thời hoàn thiện và củng cố các chuỗi giá trị từ tổ hợp các sản phẩm hướng đến việc tạo ra nhiều lựa chọn cho khách hàng, tối ưu hóa giá trị đầu tư cho khách hàng.

Đây là các nhân tố chính về môi trường bên ngoài cũng như yếu tố nội tại bên trong của MBS là cơ sở cho việc đề ra kế hoạch năm 2020 thấp hơn năm 2019.

Dựa trên năng lực, công ty sẽ bám sát hoạt động kinh doanh lõi đồng thời chuyển dịch và tạo nguồn thu từ các sản phẩm dịch mới:

- Hoạt động môi giới duy trì vị thế tạo nguồn doanh thu ổn định.
- Hoạt động IB tập trung cho các sản phẩm chuỗi tại MBS, đảm bảo tối đa hóa lợi ích cho tất cả các bên tham gia.
- Thúc đẩy hoạt động tư vấn tổ hợp và phân phối trái phiếu, tạo ra nhiều sản phẩm để nhà đầu tư tối ưu hóa nguồn vốn.

- Hoạt động tự doanh bám sát thị trường, đầu tư khi có cơ hội đồng thời tiếp tục đẩy mạnh sản phẩm CW.

2. Cổ đông mã số MBS1362:

Năm 2019, Công ty có kế hoạch bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài và có đang xem xét cổ đông chiến lược Hàn Quốc, đề nghị Công ty chia sẻ về tình trạng hiện tại. Đề nghị Công ty chia sẻ một số chỉ tiêu về KQKD 5 tháng đầu năm. Công ty có biện pháp gì để giữ chân thu hút nhân sự trước sự cạnh tranh lôi kéo của các CTCK nước ngoài, đặc biệt trong các lĩnh vực môi giới, IB?

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

- Đối với việc tìm kiếm đối tác chiến lược, Công ty đã tích cực triển khai từ năm 2016 – 2019. Trong thời gian qua, Công ty đã có nhiều đối tác bày tỏ sự quan tâm đầu tư, nhưng trên tinh thần cẩn trọng để tìm được đối tác phù hợp nhất, Công ty hiện đã lên được danh sách các nhà đầu tư để xem xét triển khai các bước tiếp theo.
- Đầu năm 2020, tình hình kinh tế và thị trường chứng khoán tương đối lạc quan. Tuy nhiên từ tháng 2 – 4, trước diễn biến tình hình dịch bệnh, suy giảm kinh tế thế giới, thị trường chứng khoán Việt Nam đã có sự sụt giảm về dòng vốn nước ngoài, nhà đầu tư nước ngoài rút vốn 40 phiên liên tiếp. Tuy nhiên, MBS vẫn đã và đang nỗ lực triển khai kinh doanh theo đúng kế hoạch, dự kiến kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm vượt 50% kế hoạch năm 2020.
- Nhân sự MBS tăng từ 180 người năm 2011 lên 600 người năm 2020, với chất lượng tốt, là bằng chứng cho việc MBS đã thu hút được nhân sự giữa bối cảnh cạnh tranh của thị trường nhân sự. Việc tăng trưởng nhân sự của MBS dựa trên chế độ đãi ngộ để tạo môi trường gắn bó lâu dài, và văn hóa doanh nghiệp được kế thừa từ truyền thống 25 năm của Ngân hàng quân đội.

3. Cổ đông mã số UQ0031:

Trong năm 2020, MBS làm cách nào để tăng được thị phần trở lại trước sức ép của các đối thủ cạnh tranh rất mạnh?

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

- Thị phần môi giới của MBS cũng như Top 5 công ty chứng khoán đều có xu hướng giảm trước sức ép của các đối thủ cạnh tranh rất mạnh. MBS tin rằng nhà đầu tư đều hiểu được giá trị của sản phẩm chuỗi, giá trị của chất lượng tư vấn cũng như giá trị của hệ thống sản phẩm, dịch vụ và quản trị mà MBS đã và đang làm tốt. MBS vẫn kiên trì với định hướng “Đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu” do đó Công ty tiếp tục nâng cao chất lượng tư vấn, các sản phẩm DVTC luôn song hành cùng chất lượng tư vấn chuyên môn sâu, thông tin nhanh, kịp thời chính xác giúp nhà đầu tư có nhiều lựa chọn đồng thời vẫn đảm bảo an toàn vốn khi thị trường có nhiều biến động.
- Công nghệ luôn được cải thiện đảm bảo chất lượng. Đặc biệt trong năm 2019 và các tháng đầu năm 2020, MBS đã đưa ra sản phẩm Bảng giá thông minh với những ưu điểm vượt trội trên thị

trường như tích hợp khuyến nghị mua bán cổ phiếu theo phân tích kỹ thuật trong ngày dựa trên hiệu quả quá khứ, bộ lọc mạnh mẽ nhất thị trường với gần 200 chỉ tiêu lọc, đặt lệnh trực tiếp từ bước giá. Sản phẩm đã thu hút được lượng khách hàng sử dụng lớn sau thời gian ngắn triển khai.

- Với mạng lưới hoạt động rộng ở nhiều tỉnh, thành phố lớn và đội ngũ môi giới có chuyên môn sẽ là 1 lợi thế của MBS.
- Tăng cường bán chéo sản phẩm với các công ty trong tập đoàn MB.
- Cung cấp thêm nhiều gói sản phẩm cho các nhóm khách hàng khác nhau, cải tiến sản phẩm theo hướng tăng cường trải nghiệm, thuận tiện cho khách hàng, sản phẩm được tích hợp nhiều chức năng có tính công nghệ cao và tiên tiến.

4. Cổ đông mã số UQ0048:

Đề nghị HĐQT Công ty thông tin thêm về kết quả tăng vốn của năm 2019? Phương án sử dụng vốn có thay đổi sau khi tăng vốn không?

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

Công ty đã hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ vào ngày 24/03/2020 và chính thức được sử dụng số tiền thu được từ đợt tăng vốn vào ngày 31/03/2020 sau khi nhận được công văn xác nhận kết quả phát hành của UBCKNN. Trong quá trình xin UBCKNN cấp phép chào bán, căn cứ vào tình hình thị trường, HĐQT Công ty đã ban hành Nghị quyết điều chỉnh việc phân bổ số tiền thu được từ đợt chào bán, cụ thể việc phân bổ nguồn vốn dự kiến như sau:

Stt	Các mục đích	Số tiền đầu tư (Tỷ đồng)	Thời gian sử dụng dự kiến
1	Bổ sung nguồn lực tài chính cho hoạt động đầu tư của Công ty	200	Trong năm 2020 theo kế hoạch kinh doanh của Công ty
2	Bổ sung và cung ứng vốn cho hoạt động kinh doanh margin	80	Trong năm 2020 theo kế hoạch kinh doanh của Công ty
3	Đầu tư phát triển hệ thống nền tảng công nghệ thông tin	70	Trong năm 2020 theo kế hoạch đầu tư hệ thống công nghệ thông tin của Công ty
	Tổng cộng	350	

Tổng số tiền thực tế huy động được từ đợt chào bán là 299,9 tỷ đồng, đạt tỷ lệ thành công 85,68%. Công ty đã và đang thực hiện sử dụng vốn theo đúng các mục đích tại phương án đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 thông qua. Do số tiền thu được thực tế ít hơn số dự kiến ban đầu, căn cứ tình hình thị trường, HĐQT công ty sẽ tiếp tục thực hiện việc điều chỉnh, phân bổ lại số tiền thực tế thu được theo đúng ủy quyền của ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, tuy nhiên sẽ vẫn đảm bảo sử dụng cho đúng 3 mục đích nêu trên. Chi tiết nội dung điều chỉnh sẽ được báo cáo tới ĐHĐCĐ gần nhất tiếp theo.

5. Cổ đông mã số UQ0054:

Công ty đã kết hợp với Ngân hàng Quân đội trong các giao dịch số hóa chưa? Với việc đầu tư này đã đủ để cạnh tranh chưa?

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

- MBS đã có nhiều chương trình kết hợp với Ngân hàng MB trong phát triển các sản phẩm số hóa từ đầu năm 2019 và cho tới hiện tại. Nhiều sản phẩm kết hợp số hóa với MBB đã được triển khai trong năm 2019 như:
 - + Khách hàng có thể vào app MBB để đăng ký mở tài khoản GDCK tại MBS
 - + Khách hàng có thể thực hiện giao dịch chứng khoán trên app MBB
 - + Khách hàng thực hiện liên kết TK GDCK với tài khoản thanh toán của KH tại MB
 - + Khách hàng vay thấu chi từ app MB với TSDB là chứng khoán tại MBS

Và còn 1 số sản phẩm dự kiến sẽ tiếp tục triển khai trong năm 2020 như các kết hợp giữa MBS với các khối IB, Khối Private của MB để tiếp tục ra các sản phẩm

- Việc đầu tư của MBS sẽ thực hiện hàng năm để luôn có các sản phẩm được cải tiến, cập nhật sản phẩm mới để đảm bảo tính cạnh tranh của MBS so với đối thủ.

VII. Biểu quyết và kiểm phiếu:

1. Trường Ban thẩm tra tư cách cổ đông cập nhật lại số lượng cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội trước khi tiến hành biểu quyết là 141.085.949 CP, chiếm tỷ lệ 85,86% 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 2019, phương hướng hoạt động năm 2020;
 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020;
 - Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
 - Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết năm 2019;
 - Tờ trình số 01/2020/MBS/HĐQT-TTr về việc “Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận đến năm 2019 và kế hoạch năm 2020”;
 - Tờ trình số 01/2020/MBS/BKS-TTr về việc “Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2020”;
 - Tờ trình số 02/2020/MBS/HĐQT-TTr về việc “Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020”;
 - Tờ trình số 03/2020/MBS/HĐQT-TTr về việc “Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty”;
 - Tờ trình số 04/2020/MBS/HĐQT-TTr về việc “Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty”;
 - Tờ trình số 05/2019/MBS/HĐQT-TTr về việc “Thay đổi trụ sở Công ty”;

- Tờ trình số 06/2020/MBS/HĐQT-TTr về việc “Ban hành Quy chế hướng dẫn thực hiện bỏ phiếu điện tử”.

VIII. Bầu bổ sung thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2018 – 2023:

1. Ông Vũ Thành Trung - Phó Chủ tịch HĐQT trình bày trước ĐHĐCĐ Tờ trình số 07/2020/MBS/HĐQT-TTr về việc “Bầu bổ sung thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2018 – 2023”. ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Tờ trình bằng cách giơ thẻ biểu quyết với số cổ phần tán thành là 141.085.949 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.
2. Ông Trần Hoàng Sơn trình bày Quy chế bầu cử thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán MB.
ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán MB bằng cách giơ thẻ biểu quyết với số cổ phần tán thành là 141.085.949 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.

IX. Chủ tọa tuyên bố Đại hội nghị giải lao

X. Ban Kiểm phiếu trình bày trước đại hội Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm phiếu và kết quả bầu cử:

Ông Trần Hoàng Sơn thay mặt Ban kiểm phiếu trình bày trước Đại hội Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm phiếu và kết quả bầu cử (Chi tiết như Biên bản kiểm phiếu kèm theo Hồ sơ Đại hội), cụ thể như sau:

❖ **Kết quả kiểm phiếu đối với các vấn đề biểu quyết thông qua phương thức thu Phiếu biểu quyết:**

1. Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019, phương hướng hoạt động năm 2020 đã được Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả tán thành là 141.085.949 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.
2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020 đã được Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả tán thành là 141.085.949 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% 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 2020 đã được Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả tán thành là 141.085.949 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.
4. Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết năm 2019 đã được Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả tán thành là 141.085.949 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.
5. Tờ trình số 01/2020/MBS/HĐQT-TTr về việc “Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận đến năm 2019 và kế hoạch năm 2020” đã được Đại

hội biểu quyết thông qua với kết quả tán thành là 141.085.949 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.

6. Tờ trình số 01/2020/MBS/BKS-TTr về việc “Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2020” đã được Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả tán thành là 141.085.949 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.
7. Tờ trình số 02/2020/MBS/HĐQT-TTr về việc “Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020” đã được Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả tán thành là 141.085.949 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.
8. Tờ trình số 03/2020/MBS/HĐQT-TTr về việc “Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty” đã được Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả tán thành là 141.085.949 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.
9. Tờ trình số 04/2020/MBS/HĐQT-TTr về việc “Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty” đã được Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả tán thành là 141.085.949 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.
10. Tờ trình số 05/2019/MBS/HĐQT-TTr về việc “Thay đổi trụ sở Công ty” đã được Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả tán thành là 141.085.949 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.
11. Tờ trình số 06/2020/MBS/HĐQT-TTr về việc “Ban hành Quy chế hướng dẫn thực hiện bỏ phiếu điện tử” đã được Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả tán thành là 141.085.949 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.

❖ **Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán MB cho nhiệm kỳ 2018 – 2023:**

Ông Trần Hoàng Sơn thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2018 - 2023.

- Ông Lê Viết Hải đạt 141.113.752 phiếu bầu tương ứng 100,02% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, đã trúng cử vào HĐQT Công ty cổ phần Chứng khoán MB.
- Bà Nguyễn Minh Hằng đạt 141.058.146 phiếu bầu tương ứng 99,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, đã trúng cử vào HĐQT Công ty cổ phần Chứng khoán MB.

XI. Thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:

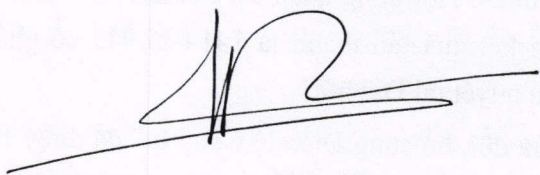
Bà Nguyễn Thị Việt Oanh – Trưởng Ban thư ký trình bày trước Đại hội nội dung Dự thảo Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung ghi trong Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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.

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

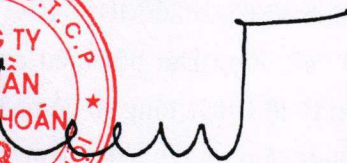
Biên bản này được lập vào lúc 11h00 ngày 03/06/2020 ngay khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Chứng khoán MB được bế mạc.

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 2020**

STT	MÃ CỔ ĐÔNG	SỐ PHIẾU BIỂU QUYẾT
1	MBS-0013	374,291
2	MBS-0054	67,628
3	MBS-0055	63,540
4	MBS-0059	60,369
5	MBS-0118	27,927
6	MBS-0125	26,300
7	MBS-0139	23,395
8	MBS-0145	22,011
9	MBS-0322	9,000
10	MBS-0462	4,895
11	MBS-0722	2,010
12	MBS-1292	130
13	MBS-1352	108
14	MBS-1358	100
15	MBS-1430	72
16	MBS-1468	55
17	MBS-1472	51
18	MBS-1475	50
19	MBS-1486	49
20	MBS-1533	29
21	UQ0001	1,108,581
22	UQ0002	58,492,600
23	UQ0006	80,792,414
24	UQ0012	2,251
25	UQ0016	770
26	UQ0027	2,200
27	UQ0031	3,860
28	UQ0048	1,100
29	UQ0052	100
30	UQ0054	1
31	UQ0066	62

