

Số: 01 /2020/MBS/ĐHĐCĐ-NQ

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MB****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MB**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản liên quan;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Chứng khoán MB (MBS);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên của MBS năm 2020.

QUYẾT NGHỊ**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua nội dung các báo cáo:

- Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) 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;
- Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán và kế hoạch kinh doanh năm 2020, với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

TT	Mục tiêu kinh doanh	Đvt	TH 2019	KH 2020
1	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	957,1	720
2	Tổng Chi phí	Tỷ đồng	668,5	520
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	288,6	200

Trong điều kiện kinh doanh của năm 2020, ĐHĐCĐ thông qua các nội dung sau:

- Giao HĐQT chủ động chỉ đạo thực hiện kế hoạch, điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp với tình hình thực tế.

Giao HĐQT chủ động chỉ đạo, quyết định trong việc theo dõi, quản lý công nợ, thu hồi và xử lý tổn thất tài sản đối với các khoản nợ phải thu khó đòi đảm bảo đúng quy định trong các thông tư, nghị định liên quan đến chế độ kế toán của Công ty Chứng khoán nhằm đảm bảo kế hoạch kinh doanh của Công ty.

Điều 2. Đại hội thống nhất thông qua toàn văn nội dung các Tờ trình sau:

- Tờ trình “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”, trong đó:**

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Nội dung	Số tiền	Tỷ lệ
A – Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019			
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2019	229,80	100,0%
2	Phân phối lợi nhuận	36,76	16,0%
2.1	Các quỹ bắt buộc trích theo quy định	22,98	10,0%
	Trích Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	11,49	5,0%
	Trích Quỹ dự phòng tài chính	11,49	5,0%
2.2	Các quỹ khác	13,78	6,0%
	Trích Quỹ phúc lợi	6,89	3,0%
	Trích Quỹ khen thưởng	6,89	3,0%
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2019 còn lại	193,04	84,0%
B – Phương án phân phối lợi nhuận lũy kế đến năm 2019			
1	Lợi nhuận sau thuế còn lại lũy kế đến 31/12/2019	380,21	
2	Lợi nhuận chia cổ tức 2018 (10% bằng cổ phiếu) tại ngày 12/02/2020	122,12	
3	Lợi nhuận dùng để chia cổ tức 2019 (10% bằng tiền mặt)	164,33	
4	Lợi nhuận lũy kế còn lại sau khi trích lập các quỹ và chia cổ tức	93,76	

- Tờ trình “Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2020”, theo đó ĐHĐCĐ thông qua danh sách hai công ty kiểm toán độc lập như sau:**

TT	Tên công ty kiểm toán
1	Công ty TNHH KPMG
2	Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

- ĐHĐCĐ ủy quyền cho BKS lựa chọn một công ty kiểm toán trong danh sách trên để thực hiện kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính năm và bán niên của công ty.

- Tờ trình Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020, trong đó:**

Tổng mức thù lao, ngân sách hoạt động của HĐQT và BKS năm 2020 là: **1,5%** lợi nhuận sau thuế thực đạt năm 2020.

- Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, trong đó:**

- Đại hội đồng cổ đông quyết định sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ các quy định tại Điều lệ MBS với các nội dung tại Phụ lục đính kèm về sửa đổi Điều lệ.

8

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và thực hiện các nội dung cụ thể liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ theo nội dung nêu trên phù hợp với quy định của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (nếu có).
- Điều lệ sửa đổi, bổ sung có hiệu lực kể từ thời điểm người đại diện theo pháp luật của MBS ký ban hành.

5. Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, trong đó:

- Đại hội đồng cổ đông quyết định sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ các quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty với các nội dung theo Phụ lục điều chỉnh Quy chế nội bộ quản trị Công ty đính kèm.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và thực hiện các nội dung cụ thể liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo nội dung nêu trên phù hợp với quy định của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (nếu có).
- Quy chế nội bộ về quản trị công ty sửa đổi, bổ sung có hiệu lực kể từ thời điểm người đại diện có thẩm quyền của MBS ký ban hành.

6. Tờ trình Thay đổi trụ sở Công ty, trong đó:

- Thông qua việc thay đổi địa điểm trụ sở chính của MBS, cụ thể:
 - + Địa chỉ cũ: Tầng M – 3 – 7, số 3 Liễu Giai, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.
 - + Địa chỉ mới: Tòa nhà MB, Số 21 Cát Linh, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

Địa chỉ trụ sở chính mới đảm bảo đáp ứng các quy định của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan quản lý nhà nước về yêu cầu đối với trụ sở làm việc của công ty chứng khoán.
- Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
 - + Đại hội đồng cổ đông ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị xem xét, quyết định/ban hành, tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện việc thay đổi địa chỉ chính xác (tầng, tòa), địa điểm trụ sở chính và thực hiện việc sửa đổi Giấy phép, Điều lệ, Đăng ký kinh doanh (nếu có) về địa điểm trụ sở chính được thay đổi trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật.
 - + Hội đồng quản trị được phép ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc thực hiện các công việc đã được nhận ủy quyền từ Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc thay đổi trụ sở chính tại tờ trình này.

7. Tờ trình Ban hành Quy chế hướng dẫn thực hiện bỏ phiếu điện tử, trong đó:

- Quy chế hướng dẫn thực hiện bỏ phiếu điện tử của Công ty Cổ phần Chứng khoán MB đính kèm theo Tờ trình này và các nội dung sửa đổi, bổ sung (nếu có) có hiệu lực kể từ thời điểm người đại diện Hội đồng quản trị của MBS ký ban hành.

✍

- Đại hội đồng cổ đông quyết định thông qua việc ban hành Quy chế hướng dẫn thực hiện bỏ phiếu điện tử của Công ty Cổ phần Chứng khoán MB với các nội dung theo Phụ lục đính kèm Tờ trình.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và triển khai các nội dung cụ thể liên quan đến việc ban hành, sửa đổi, bổ sung Quy chế hướng dẫn thực hiện bỏ phiếu điện tử của Công ty Cổ phần Chứng khoán MB phù hợp với quy định của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (nếu có).
- Quy chế hướng dẫn thực hiện bỏ phiếu điện tử của Công ty Cổ phần Chứng khoán MB đính kèm theo Tờ trình này và các nội dung sửa đổi, bổ sung (nếu có) có hiệu lực kể từ thời điểm người đại diện Hội đồng quản trị của MBS ký ban hành.

Điều 3. Đại hội thống nhất thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán MB nhiệm kỳ 2018 - 2023 như sau:

- Miễn nhiệm các Ông/Bà thành viên HĐQT có tên sau:

TT	Họ và tên	CMND/CCCD/Hộ chiếu
1	Lê Quốc Minh	026079003823
2	Phạm Thị Minh Tâm	040177000436

- Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018 – 2023, các Ông/Bà có tên sau đây trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018 – 2023 kể từ ngày 03/06/2020:

TT	Họ và tên	CMND/CCCD/Hộ chiếu
1	Lê Viết Hải	001075015636
2	Nguyễn Minh Hằng	001179015396

- Sau khi thay đổi, HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018 - 2023 sẽ bao gồm các thành viên sau đây:

TT	Họ và tên	Chức vụ	CMND/CCCD/Hộ chiếu
1	Lê Viết Hải	Thành viên HĐQT	001075015636
2	Vũ Thành Trung	Thành viên HĐQT	012149581
3	Trần Hải Hà	Thành viên HĐQT	012168414
4	Nguyễn Minh Hằng	Thành viên HĐQT	001179015396
5	Trần Thị Kim Thanh	Thành viên HĐQT	010106871



5

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc, các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- UBCK, SGD, TTLKCK;
- Lưu VP HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



LÊ QUỐC MINH

