

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Hôm nay, ngày 28 tháng 03 năm 2024 tại Khách sạn Grand Mercure Hanoi, số 9 Cát Linh, phường Cát Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Ban kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Chứng khoán MB năm 2024 bao gồm:

1. Bà Hà Thị Tuyết Nhung – Trưởng ban
2. Bà Đoàn Thanh Xuân – Thành viên
3. Ông Nguyễn Khắc Thuận – Thành viên

Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên MBS năm 2024 với các nội dung và kết quả như sau:

A. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT BẢNG GIỜ THỂ BIỂU QUYẾT

1. Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024.

Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 351.770.937 cổ phiếu

Kết quả biểu quyết như sau:

- a) Số cổ phiếu tán thành là 351.770.937 cổ phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- b) Số cổ phiếu không tán thành là 0 cổ phiếu, tương ứng 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- c) Số cổ phiếu không có ý kiến là 0 cổ phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

2. Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của HĐQT thường niên năm 2024.

Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 351.770.937 cổ phiếu

Kết quả biểu quyết như sau:

- a) Số cổ phiếu tán thành là 351.770.937 cổ phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- b) Số cổ phiếu không tán thành là 0 cổ phiếu, tương ứng 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- c) Số cổ phiếu không có ý kiến là 0 cổ phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

3. Đại hội biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban kiểm phiếu, Ban thư ký.

Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 351.770.937 cổ phiếu

Kết quả biểu quyết như sau:

- a) Số cổ phiếu tán thành là 351.770.937 cổ phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- b) Số cổ phiếu không tán thành là 0 cổ phiếu, tương ứng 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- c) Số cổ phiếu không có ý kiến là 0 cổ phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

4. Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2024.

Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 353.954.204 cổ phiếu

Kết quả biểu quyết như sau:

- a) Số cổ phiếu tán thành là 353.954.204 cổ phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- b) Số cổ phiếu không tán thành là 0 cổ phiếu, tương ứng 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- c) Số cổ phiếu không có ý kiến là 0 cổ phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

B. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT BẢNG PHIẾU BIỂU QUYẾT

Báo cáo tình hình phiếu đã phát cho cổ đông

	Số phiếu	Số cổ phiếu có quyền biểu quyết
Số phiếu biểu quyết đã phát:	83	353.954.204
Số phiếu biểu quyết đã thu về:	75	353.902.613
Số phiếu hợp lệ:	75	353.902.613
Số phiếu không hợp lệ:	0	0

Kết quả kiểm phiếu:

1. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2023, phương hướng hoạt động năm 2024.

	Phiếu hợp lệ			Phiếu không hợp lệ
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
Số cổ phiếu có quyền biểu quyết	353.900.262		2.351	
Tỉ lệ % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội	99,9848		0,0007	

2. Thông qua Báo cáo của BKS về kết quả hoạt động năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024.

Nội dung	Phiếu hợp lệ			Phiếu không hợp lệ
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
Số cổ phiếu có quyền biểu quyết	353.902.413		200	
Tỉ lệ % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội	99,9854		0,0001	

3. Thông qua Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024.

Nội dung	Phiếu hợp lệ			Phiếu không hợp lệ
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
Số cổ phiếu có quyền biểu quyết	353.877.413		25.200	
Tỉ lệ % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội	99,9783		0,0071	

4. Thông qua Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023.

Nội dung	Phiếu hợp lệ			Phiếu không hợp lệ
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
Số cổ phiếu có quyền biểu quyết	353.877.413		25.200	
Tỉ lệ % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội	99,9783		0,0071	

5. Thông qua Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận đến năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

Nội dung	Phiếu hợp lệ			Phiếu không hợp lệ
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
Số cổ phiếu có quyền biểu quyết	353.877.413		25.200	
Tỉ lệ % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội	99,9783		0,0071	

6. Thông qua Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ năm 2024.

Nội dung	Phiếu hợp lệ			Phiếu không hợp lệ
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
Số cổ phiếu có quyền biểu quyết	353.890.441		12.172	
Tỉ lệ % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội	99,9820		0,0034	

7. Thông qua Tờ trình Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2024.

Nội dung	Phiếu hợp lệ			Phiếu không hợp lệ
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
Số cổ phiếu có quyền biểu quyết	353.877.413		25.200	
Tỉ lệ % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội	99,9783		0,0071	

8. Thông qua Tờ trình Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024.

Nội dung	Phiếu hợp lệ			Phiếu không hợp lệ
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
Số cổ phiếu có quyền biểu quyết	353.873.652		28.961	
Tỉ lệ % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội	99,9772		0,0082	

9. Thông qua Tờ trình Thông qua việc niêm yết các trái phiếu chào bán ra công chúng theo phương án phát hành được Hội đồng quản trị thông qua trong khoảng thời gian từ ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 cho đến ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Nội dung	Phiếu hợp lệ			Phiếu không hợp lệ
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
Số cổ phiếu có quyền biểu quyết	353.875.803		26.810	
Tỉ lệ % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội	99,9778		0,0076	

10. Thông qua Tờ trình về việc biểu quyết thông qua các vấn đề tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Nội dung	Phiếu hợp lệ			Phiếu không hợp lệ
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
Số cổ phiếu có quyền biểu quyết	353.867.051		35.562	
Tỉ lệ % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội	99,9754		0,0100	

Việc kiểm phiếu kết thúc vào hồi 11 giờ 15 phút cùng ngày và được lập thành biên bản, được công bố tại Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Chứng khoán MB.

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2024

T/M. ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỊCH



LÊ VIỆT HẢI

T/M. BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN

HÀ THỊ TUYẾT NHUNG

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN MB**

Digitally signed by CÔNG TY CỔ
PHẦN CHỨNG KHOÁN MB
DN: C=VN, S=HÀ NỘI, L=Đống
Đa, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN MB,
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=
MST:0106393583
Reason: I am the author of this
document
Location: your signing location
here
Date: 2024.03.28 18:07:30+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 11.2.1

PI

