CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN MB
Tòa nhà MB, số 21 Cát Linh, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội, Việt Nam
Tel: +84 24 7304 5688 Website: www.mbs.com.vn

Số: 117/TB-MBS-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2026

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

***Kính gửi*: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán MB**

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán MB (MBS) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của MBS ("Đại hội") cụ thể như sau:

1. **Thời gian:** Từ 08h00' Thứ Năm ngày 26/03/2026.
2. **Địa điểm:** Khách sạn Lotte Hà Nội, Số 54 phố Liễu Giai, Phường Giảng Võ, Hà Nội
3. **Nội dung chính của Đại hội:**
   - Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025, phương hướng hoạt động năm 2026;
   - Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2025, kế hoạch hoạt động năm 2026;
   - Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch kinh doanh năm 2026;
   - Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2025;
   - Các Tờ trình về: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận đến năm 2025 và kế hoạch năm 2026; Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2026; Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2026; Thông qua việc niêm yết các trái phiếu MBS chào bán ra công chúng; Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028; Thông qua và ban hành Điều lệ sửa đổi, bổ sung; Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị; Thông qua các vấn đề tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.
   - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).
4. **Thành phần tham dự:** Tất cả Cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của MBS tại ngày 23/02/2026.
5. **Tài liệu họp:** Thông báo mời họp, Giấy Ủy quyền và các tài liệu khác được cập nhật trên website chính thức của MBS. Để xem tài liệu họp và chi tiết các nội dung của Đại hội, Quý Cổ đông có thể truy cập website của MBS tại địa chỉ: https://mbs.com.vn/tin-co-dong/
6. **Các vấn đề khác:**
   - Cổ đông không trực tiếp tham dự có thể ủy quyền cho người/tổ chức khác tham dự theo mẫu Giấy ủy quyền MBS công bố/gửi kèm.
   - Cổ đông hoặc Bên nhận ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu hợp lệ, bản gốc Giấy ủy quyền tham dự Đại hội của MBS (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội).
   - Mọi chi phí đi lại, ăn ở và các chi phí khác trong thời gian dự họp Đại hội do người tham dự tự chi trả.

Địa chỉ nhận đăng ký tham dự:

Để đảm bảo công tác tổ chức và thuận tiện cho Cổ đông tham dự ĐHĐCĐ, kính đề nghị Quý Cổ đông xác nhận/đăng ký dự họp/ủy quyền dự họp, đóng góp ý kiến chậm nhất đến 17h00 ngày 19/03/2026 theo phương thức sau:

Công ty CP Chứng khoán MB (MSDN: 0106393583) – Khu vực 1 - Tầng 7-8 Tòa nhà MB, Số 21 Cát Linh, Phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội
Người tiếp nhận: Văn phòng Hội đồng quản trị
Điện thoại liên hệ: 024.7304 5688 (Số máy lẻ: 6868) - Fax: 024.3726 2601
Hoặc gửi qua địa chỉ email: hdqt.vp@mbs.com.vn

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý vị Cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của MBS.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MB

LÊ VIẾT HẢI