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: 14/TTr-MBS-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2026

TỜ TRÌNH

(V/v: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023-2028)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN MB

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, các văn bản sửa đổi và hướng dẫn thi hành ("Luật Doanh nghiệp 2020");*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, các văn bản sửa đổi và hướng dẫn thi hành ("Luật Chứng khoán 2019");*
- *Căn cứ các văn bản pháp luật có liên quan;*
- *Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán MB.*

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán MB (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028 như sau:

1. **Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị hiện tại:** 05 thành viên gồm:
   - Ông Lê Viết Hải – Chủ tịch HĐQT.
   - Ông Phan Phương Anh – Phó Chủ tịch HĐQT.
   - Ông Phạm Xuân Thanh – Thành viên HĐQT.
   - Bà Nguyễn Minh Hằng – Thành viên HĐQT.
   - Ông Phạm Thế Anh – Thành viên độc lập HĐQT.
2. **Phương án bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị:**
   - Số lượng bầu bổ sung: 01 người
   - Lý do: Bổ sung Thành viên HĐQT
   - Cơ cấu: Theo sự đề cử của cổ đông.
3. **Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị:**

Cổ đông đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán MB và các quy định pháp luật có liên quan có quyền tự ứng cử hoặc đề cử Thành viên Hội đồng quản trị để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 bầu tại Đại hội.

Trên đây là phương án bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị do HĐQT đề xuất. HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán MB kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:
- *ĐHĐCĐ;*
- *Lưu VP HĐQT.*

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MB

LÊ VIẾT HẢI