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: 16/TTr-MBS-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2026

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán MB)

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

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;*
- *Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022;Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2025;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;*
- *Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật kế toán, Luật kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách nhà nước, Luật quản lý, sử dụng tài sản công, Luật quản lý thuế, Luật dự trữ quốc gia, Luật xử lý vi phạm ngày chính được Quốc hội nước Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2024;*
- *Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;*
- *Nghị định 245/2025/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán do Chính phủ ban hành ngày 11/09/2025;*
- *Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;*
- *Căn cứ Thông tư 121/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 31/12/2020 quy định về hoạt động của Công ty chứng khoán;*
- *Căn cứ các văn bản pháp luật khác có liên quan;*
- *Tình hình thực tế,*

Trên cơ sở tuân thủ, phù hợp và đáp ứng với các quy định pháp luật hiện hành và đáp ứng các yêu cầu thực tế của Công ty, Hội đồng quản trị MBS kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 xem xét, thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị MBS như sau:

1. Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị MBS mới sửa đổi, bổ sung các nội dung cho phù hợp với tình hình quản trị, điều hành Công ty hiện nay và tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành.

   Một số nội dung sửa đổi, bổ sung trọng yếu được trình bày tại Phụ lục đính kèm Tờ trình.

   Chi tiết các nội dung sửa đổi, bổ sung các Điều/Khoản/Mục cụ thể của Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị để phù hợp quy định pháp luật và Điều lệ được thể hiện tại dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT đã đăng tải theo tài liệu cuộc họp tại đường link sau: *https://mbs.com.vn*
2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị quyết định và thực hiện các nội dung, thủ tục liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng

quản trị theo nội dung tại Mục 1 nêu trên phù hợp với quy định của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (nếu có).

3. Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị mới có hiệu lực kể từ thời điểm chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành.

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

NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CHÍNH TẠI QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (QUY CHẾ)

(Đính kèm Tờ trình số 16/TTr-MBS-HĐQT ngày 03/03/2026 của Hội đồng quản trị)

TT	ĐIỀU KHOẢN	QUY CHẾ	QUY CHẾ MỚI	CĂN CỨ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
1.	Điều 2	**Điều 2. Nguyên tắc hoạt động của Hội đồng quản trị** 2. Hội đồng quản trị giao trách nhiệm cho Tổng Giám đốc tổ chức điều hành thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.	**Điều 2. Nguyên tắc hoạt động của Hội đồng quản trị** 2. Hội đồng quản trị giao trách nhiệm cho Tổng Giám đốc và/hoặc Người điều hành Công ty khác (nếu có) tổ chức điều hành thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.	Phù hợp với thực tế quản trị công ty
2.	Khoản 5 Điều 5	**Điều 5. Nhiệm kỳ và số lượng của thành viên Hội đồng quản trị** 5. Cơ cấu Hội đồng quản trị của Công ty phải đảm bảo tối thiểu 1/3 (một phần ba) tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành. Tổng số thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải bảo đảm quy định sau: a) Có tối thiểu 01 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 03 đến 05 thành viên; b) Có tối thiểu 02 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 06 đến 08 thành viên; c) Có tối thiểu 03 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 09 đến 11 thành viên.	**Điều 5. Nhiệm kỳ và số lượng của thành viên Hội đồng quản trị** Sửa đổi Khoản 5; bổ sung Khoản 6 Điều 5 như sau: 5. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị không điều hành của công ty phải đảm bảo quy định sau: a) Có tối thiểu 01 thành viên không điều hành trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 03 đến 05 thành viên; b) Có tối thiểu 02 thành viên không điều hành trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 06 đến 08 thành viên; c) Có tối thiểu 03 thành viên không điều hành trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 09 đến 11 thành viên. 6. Tổng số thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải bảo đảm quy định sau: d) Có tối thiểu 01 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 03 đến 05 thành viên; e) Có tối thiểu 02 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 06 đến	Căn cứ khoản 2 Điều 276 của Nghị định 155/2020/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 245/2025/NĐ-CP

TT	ĐIỀU KHOẢN	QUY CHẾ	QUY CHẾ MỚI	CĂN CỨ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
			08 thành viên; f) Có tối thiểu 03 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 09 đến 11 thành viên.	
3.	Khoản 3 Điều 7	**Điều 7. Chủ tịch Hội đồng quản trị** 3. Chủ tịch Hội đồng quản trị có quyền và nghĩa vụ sau đây: c) Tổ chức việc thông qua nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị; d) Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;	**Điều 7. Chủ tịch Hội đồng quản trị** Sửa đổi điểm c,d,h; bổ sung điểm r,v,w,x,y Khoản 3 Điều 7 như sau: c) Tổ chức việc thông qua nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị; thay mặt Hội đồng quản trị ký các nghị quyết, quyết định và các văn bản thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị; d) Tổ chức thực hiện và giám sát hoặc giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị; r) Giám sát Tổng Giám đốc/Ban Tổng Giám đốc trong điều hành công việc kinh doanh hàng ngày; trong việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị. v) Quyết định cụ thể số lượng, nhiệm vụ, tiền lương và các chế độ khác của cán bộ, nhân viên giúp việc chuyên trách thuộc bộ máy giúp việc của Hội đồng quản trị, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế này và pháp luật. w) Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh: người đứng đầu/phụ trách các Khối/ Phó Giám đốc các Khối; người đứng đầu/ phụ trách các chi nhánh; các chức danh quản lý của Văn phòng Hội đồng quản trị và	Phù hợp với thực tế quản trị công ty

TT	ĐIỀU KHOẢN	QUY CHẾ	QUY CHẾ MỚI	CĂN CỨ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
			các chức danh khác theo quy định nội bộ của MB, phù hợp quy định pháp luật. x) Quyết định đầu tư, mua, bán tài sản cố định và tài sản khác, trang thiết bị, dịch vụ của MBS (theo phân cấp của Hội đồng quản trị từng thời kỳ), trừ các khoản đầu tư, mua, bán tài sản cố định và tài sản khác, dịch vụ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc) Chỉ đạo hoạt động đầu tư, góp vốn, mua, bán cổ phần, phần vốn góp của Công ty và các nội dung khác có liên quan trên cơ sở phương án đầu tư, góp vốn, mua, bán cổ phần đã được Hội đồng quản trị thông qua, phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ Công ty; y) Chỉ đạo hoạt động đầu tư, góp vốn, mua, bán cổ phần, phần vốn góp của Công ty và các nội dung khác có liên quan trên cơ sở phương án đầu tư, góp vốn, mua, bán cổ phần đã được Hội đồng quản trị thông qua, phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.	
4.	Khoản 2, 4 Điều 11	**Điều 11. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị** 4. Hội đồng quản trị có thể ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện một phần quyền hạn và chức năng của Hội đồng quản trị trong thời gian Hội đồng quản trị không tổ chức cuộc họp. Nội dung ủy quyền phải được xác định rõ ràng, cụ thể. Đối với những vấn đề trọng yếu, liên quan đến lợi ích sống còn của Công ty thì không được ủy quyền cho Chủ tịch hội đồng quản trị quyết định	**Điều 11. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị** Bổ sung Khoản 2 Điều 11: a) Quyết định phương án phát hành chào bán trái phiếu doanh nghiệp (ngoại trừ chào bán trái phiếu chuyển đổi, chào bán trái phiếu kèm chứng quyền); Sửa đổi Khoản 4 Điều 11: 4. Hội đồng quản trị có thể ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện một phần quyền hạn và chức năng của Hội đồng quản trị trong thời gian Hội đồng quản trị không tổ chức cuộc họp. Nội dung ủy quyền phải được	Phù hợp với thực tế quản trị công ty

TT	ĐIỀU KHOẢN	QUY CHẾ	QUY CHẾ MỚI	CĂN CỨ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
			xác định rõ ràng, cụ thể.	
5.	Khoản 2 Điều 18	**Điều 18. Thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị** Thành viên Hội đồng quản trị (không tính các đại diện được ủy quyền) được nhận thù lao và tiền thưởng, lợi ích khác cho công việc của mình dưới tư cách là thành viên Hội đồng quản trị. Thù lao công việc được tính theo số ngày công cần thiết hoàn thành nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị và mức thù lao mỗi ngày. Hội đồng quản trị dự tính mức thù lao cho từng thành viên theo nguyên tắc nhất trí. Tổng mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị sẽ do Đại hội đồng cổ đông quyết định. Thành viên Hội đồng quản trị nắm giữ chức vụ điều hành (bao gồm cả chức vụ Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch), hoặc thành viên Hội đồng quản trị làm việc tại các cơ quan chuyên môn của Hội đồng quản trị, hoặc thực hiện những công việc khác nằm ngoài phạm vi nhiệm vụ thông thường của một thành viên Hội đồng quản trị, có thể được trả thêm khoản tiền dưới dạng một khoản tiền công trọn gói theo từng lần, lương, thưởng, hoa hồng, phần trăm lợi nhuận hoặc dưới hình thức khác theo quyết định của Hội đồng quản trị.	**Điều 18. Thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị** Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 18: Thành viên Hội đồng quản trị được nhận thù lao và tiền thưởng, lợi ích khác cho công việc của mình dưới tư cách là thành viên Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị dự tính mức thù lao cho từng thành viên theo nguyên tắc nhất trí. Tổng mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị sẽ do Đại hội đồng cổ đông quyết định tại cuộc họp thường niên. Thành viên Hội đồng quản trị nắm giữ chức vụ điều hành (bao gồm cả chức vụ Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch), hoặc thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách (có chế độ làm việc như Cán bộ nhân viên Công ty), hoặc thành viên Hội đồng quản trị làm việc tại các cơ quan chuyên môn/Ủy ban của Hội đồng quản trị, hoặc thực hiện những công việc khác được Hội đồng quản trị xác định là nằm ngoài phạm vi nhiệm vụ thông thường của một thành viên Hội đồng quản trị, có thể được trả thêm khoản tiền dưới dạng một khoản tiền công trọn gói theo từng lần, lương, thưởng hoặc dưới các hình thức khác theo quyết định của Hội đồng quản trị.	Phù hợp với thực tế quản trị công ty