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: 17/TTr-MBS-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2026

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MB
(V/v: Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)

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

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH11, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp số 03/2022/QH15; Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 56/2024/QH15; các quy định pháp luật khác có liên quan và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Điều lệ và quy định của Công ty cổ phần Chứng Khoán MB;*
- *Căn cứ nhu cầu thực tiễn hoạt động của Công ty cổ phần Chứng Khoán MB,*

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng Khoán MB (MBS) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

1. Thông qua Báo cáo số 10/BC-MBS-HĐQT ngày 03/03/2026 của Hội đồng quản trị về tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026; Báo cáo số 01/BC-MBS-BĐH ngày 03/03/2026 của Ban Điều hành về Kết quả kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch kinh doanh năm 2026;
2. Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau đây:
   a. Mức cổ tức tiền mặt chi trả từ kết quả kinh doanh năm 2025 là 10%. Ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm, hình thức, mức chi trả/tạm ứng cổ tức cụ thể và các nội dung khác có liên quan để chi trả/tạm ứng cổ tức phù hợp với định hướng của Đại hội đồng cổ đông và tình hình hoạt động thực tế của MBS.
   b. Các hợp đồng, giao dịch cung cấp sản phẩm, dịch vụ mà MBS được phép cung cấp phù hợp quy định pháp luật (như huy động vốn, phát hành chứng khoán, dịch vụ tài chính khác) liên quan đến hoạt động của MBS theo chấp thuận của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; các hợp đồng, giao dịch phù hợp chủ trương, yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền; và các hợp đồng, giao dịch có giá trị từ 35% trở lên hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất giữa MBS với cổ đông lớn, các bên/người có liên quan của MBS theo quy định pháp luật; hợp đồng, giao dịch vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất giữa MBS và cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó; trên cơ sở hài hòa quyền lợi của cổ đông và của MBS.

c. Việc miễn, giảm gốc tiền vay; việc xuất toán nợ đã xử lý rủi ro ra khỏi ngoại bảng đối với các khoản nợ đáp ứng điều kiện theo quy định của Bộ tài chính; việc góp vốn, mua cổ phần, nhận chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp của doanh nghiệp trong các trường hợp xử lý nợ đối với khách hàng, phù hợp quy định pháp luật và hướng dẫn của Cơ quan có thẩm quyền.

d. Việc sửa đổi, bổ sung các ngành nghề kinh doanh (phù hợp nhu cầu thực tế triển khai) theo quy định Luật Chứng khoán, Nghị định của Chính phủ, Thông tư của Bộ Tài chính và các ngành nghề phù hợp quy định pháp luật: bù trừ và thanh toán chứng khoán; hoạt động chào bán các sản phẩm tài chính; hoạt động quản lý tài sản bảo đảm là tiền và chứng khoán trên tài khoản giao dịch chứng khoán của khách hàng; hoạt động đại diện người sở hữu trái phiếu; các hoạt động đầu tư; hoạt động đại lý khác; phân phối và/hoặc liên kết, hợp tác với công ty có chức năng khác phân phối sản phẩm chứng khoán, tài chính và các hoạt động hợp tác, kinh doanh có liên quan đến hoạt động của MBS và các ngành nghề khác phù hợp quy định pháp luật, chấp thuận của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

   Việc sửa đổi/cập nhật vào Giấy phép thành lập và hoạt động, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Điều lệ và các văn bản có liên quan về vốn điều lệ (phù hợp kết quả phương án tăng vốn thực tế), ngành nghề kinh doanh, nội dung, phạm vi hoạt động và thay đổi khác (nếu có) phù hợp quy định pháp luật.

e. Việc đầu tư, nâng cấp, thay đổi trụ sở của MBS tại các địa bàn (bao gồm khu vực thành phố Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh/Khu vực phía nam và/hoặc các địa bàn trọng điểm về kinh tế, giao thông thuận tiện, tăng cường nhận diện thương hiệu), góp phần phát triển kinh doanh theo định hướng chiến lược MBS giai đoạn 2023-2028.

Đại hội đồng cổ đông thông qua, ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh nội dung cụ thể, quyết định và tổ chức thực hiện các công việc trên, phù hợp với nhu cầu thực tiễn hoạt động của MBS, trên cơ sở hài hòa quyền lợi của cổ đông, phù hợp với quy định của pháp luật, hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền. Trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ nêu trên, Hội đồng quản trị có quyền: (i) Quyết định các nội dung trong phạm vi nhiệm vụ được ủy quyền và giao nhiệm vụ; (ii) Thực hiện và/hoặc chỉ đạo, phân công, giao nhiệm vụ và ủy quyền cho các Đơn vị, cá nhân tại MBS: Thực hiện các công việc cần thiết phù hợp quy định pháp luật; Hoàn chỉnh và ký các văn bản, giấy tờ, tài liệu có liên quan; làm việc với các cơ quan có thẩm quyền và các bên liên quan; thực hiện mọi công việc và thủ tục cần thiết khác để triển khai nhiệm vụ được giao và ủy quyền, phù hợp quy định pháp luật.

3. Thông qua Báo cáo số 06/BC-MBS-BKS ngày 03/03/2026 của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;

4. Thông qua Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2025 tại Báo cáo số 03/BC-MBS-HĐQT ngày 27/01/2026 của Hội đồng quản trị;

5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và Kế hoạch năm 2026 tại Tờ trình số 11/TTr-MBS-HĐQT ngày 03/03/2026;

6. Thông qua Danh sách công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm, soát xét Báo cáo tài chính quý, bán niên và các hoạt động theo quy định pháp luật cho năm

2026, nội dung ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cụ thể tại Tờ trình số 01/TTr-MBS-BKS ngày 03/03/2026;

7. Thông qua Mức thù lao và ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2026 tối đa 1,2% lợi nhuận sau thuế theo Báo cáo tài chính năm 2026 tại Tờ trình số 12/TTr-MBS-HĐQT ngày 03/03/2026; Đại hội đồng cổ đông thông qua, ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị quyết định nguyên tắc, cơ chế chi thù lao, lương, thưởng, chi phí hoạt động và các lợi ích khác đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát theo phân công nhiệm vụ của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát (bao gồm việc nhận chuyển nhượng, thưởng, tham gia phương án phát hành cổ phiếu cho cán bộ nhân viên MBS – nếu có), kết quả thực hiện công việc và kết quả kinh doanh của MBS, phù hợp với Điều lệ MBS, các quy định về lương, đãi ngộ của MBS và các quy định hiện hành có liên quan;
8. 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 2026 cho đến ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2027 tại Tờ trình số 13/TTr-MBS-HĐQT ngày 03/03/2026;
9. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 tại Tờ trình số 14/TTr-MBS-HĐQT ngày 03/03/2026;
10. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tại Tờ trình số 15/TTr-MBS-HĐQT ngày 03/03/2026;
11. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị tại Tờ trình số 16/TTr-MBS-HĐQT ngày 03/03/2026.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua!

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:
- *Quý vị cổ đông;*
- *HĐQT, BKS, TGĐ;*
- *Lưu VP HĐQT.*

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MB

Lê Viết Hải