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

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MB

TT	Thời gian	Nội dung	Đơn vị thực hiện
1	08h00 - 08h30	Đón tiếp đại biểu, cổ đông. Cổ đông nhận tài liệu, thẻ biểu quyết tại sảnh.	Ban Tổ chức Ban Thẩm tra tư cách cổ đông
2	08h30 - 08h40	Khai mạc; Tuyên bố lý do; Giới thiệu thành phần tham dự và Ban thẩm tra tư cách cổ đông.	Ban Tổ chức
3	08h40 - 08h45	Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.	Ban Thẩm tra tư cách cổ đông
4	08h45 - 08h55	Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu. Thông qua Chương trình Đại hội cổ đông. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội cổ đông.	Ban Tổ chức
5	08h55 – 09h05	Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2025, phương hướng hoạt động năm 2026.	Ông Lê Viết Hải - Chủ tịch HĐQT
6	09h05 – 09h20	Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch kinh doanh năm 2026.	Ông Phan Phương Anh - Tổng Giám đốc
7	09h20 – 09h30	Báo cáo của BKS về kết quả hoạt động năm 2025, kế hoạch hoạt động năm 2026.	Bà Phạm Thị Hoa - Trưởng Ban Kiểm soát
8	09h30 – 09h45	Phát biểu của Lãnh đạo Ngân hàng MB.	Lãnh đạo Ngân hàng
9	09h45 – 10h30	Trình bày các Tờ trình: 1. Tờ trình 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; 2. Tờ trình Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2026; 3. Tờ trình Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2026; 4. Tờ trình thông qua việc niêm yết các trái	Đoàn Chủ tịch

TT	Thời gian	Nội dung	Đơn vị thực hiện
		phiếu MBS chào bán ra công chúng; 5. Tờ trình Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028; 6. Tờ trình thông qua và ban hành Điều lệ sửa đổi, bổ sung của Công ty cổ phần chứng khoán MB, Dự thảo Điều lệ sửa đổi, bổ sung đính kèm; 7. Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị kèm Dự thảo Quy chế; 8. Tờ trình về việc biểu quyết thông qua các vấn đề tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 9. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).	
10	10h30 – 11h00	Thảo luận và biểu quyết Cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình	Đoàn Chủ tịch
11	11h00 – 11h10	Nghỉ giải lao	Toàn thể Đại hội
12	11h10 – 11h15	Công bố Kết quả kiểm phiếu	Ban Kiểm phiếu
13	11h15 – 11h25	Thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2026	Ban Thư ký
14	11h25 – 11h30	Chủ tọa tuyên bố bế mạc ĐHĐCĐ thường niên 2026	Đoàn Chủ tịch/ Ban Tổ chức