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: 118/TB-MBS-HĐQT *Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2026*

THÔNG BÁO

(V/v: Đề cử/ứng cử ứng viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 Công ty Cổ phần 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 khác có liên quan;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chứng khoán MB.*

Kính gửi Quý cổ đông,

Tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Chứng khoán MB năm 2026, Công ty sẽ tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028. Vì vậy, Công ty xin trân trọng thông báo về việc đề cử/ứng cử ứng viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) như sau:

I. Mục tiêu

- Đảm bảo tuân thủ pháp luật và các thông lệ tại Việt Nam;
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả các cổ đông;
- Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của Đại hội đồng cổ đông.

II. Điều kiện đề cử/ứng cử thành viên HĐQT và tiêu chuẩn thành viên HĐQT

1. Điều kiện đề cử/ứng cử thành viên HĐQT:

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT, cụ thể:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 05% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 ứng viên vào Hội đồng quản trị.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 02 ứng viên vào Hội đồng quản trị.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 03 ứng viên vào Hội đồng quản trị.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 04 ứng viên vào Hội đồng quản trị.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 05 ứng viên vào Hội đồng quản trị.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 06 ứng viên vào Hội đồng quản trị.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 07 ứng viên vào Hội đồng quản trị.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 08 ứng viên vào Hội đồng quản trị.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử tối đa đủ số ứng viên vào Hội đồng quản trị.

2. Thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn sau:

a. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;

b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc kinh nghiệm trong lĩnh vực chứng khoán, tài chính, ngân hàng;

c. Không được đồng thời là Giám đốc (Tổng Giám đốc), thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên của công ty chứng khoán khác; không được đồng thời làm thành viên Hội đồng quản trị của trên năm (05) công ty khác;

d. Có tư cách đạo đức và phẩm chất chính trị tốt.

e. Có đủ sức khỏe để đảm đương nhiệm vụ.

f. Không đồng thời là thành viên Ban Kiểm soát của Công ty.

Ngoài những tiêu chuẩn trên, thành viên độc lập HĐQT cần phải đáp ứng các điều kiện dưới đây:

g. Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;

h. Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên HĐQT được hưởng theo quy định;

i. Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;

j. Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;

k. Không phải là người đã từng làm thành viên HĐQT, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

III. Hồ sơ đề cử/ứng cử thành viên HĐQT

1. Đơn đề cử/ứng cử thành viên HĐQT (theo mẫu đính kèm);
2. Sơ yếu lý lịch ứng viên (gồm **01 bản gốc** theo mẫu đính kèm);
3. 02 Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu (có công chứng);
4. Các văn bằng, chứng chỉ liên quan (có công chứng).

Các mẫu Sơ yếu lý lịch ứng viên, Đơn đề cử/ứng cử thành viên HĐQT được đăng tải trên website của Công ty: www.mbs.com.vn.

Để thuận lợi cho việc tổng hợp danh sách đề cử/ứng cử, cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện nêu trên có yêu cầu ứng cử, đề cử các ứng viên HĐQT Công ty cổ phần Chứng khoán MB nhiệm kỳ 2023–2028 vui lòng gửi hồ sơ đề cử/ứng cử thành viên HĐQT đến Công ty trước 17h00 ngày 20/03/2026 theo địa chỉ sau:

Văn phòng Hội đồng Quản trị - Công ty CP Chứng khoán MB – Tầng 8 Tòa nhà MB, Số 21 Cát Linh, Phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội

Điện thoại liên hệ: 024.7304 5688 (Số máy lẻ: 6868)

Hồ sơ cần ghi rõ: "Hồ sơ đề cử/ứng cử thành viên HĐQT".

Lưu ý: Người ứng cử/được đề cử vào HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về tính trung thực và chính xác về nội dung hồ sơ ứng cử/đề cử của mình.

Trân trọng thông báo!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MB

Lê Viết Hải