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: 01/NQ-MBS-ĐHĐCĐ *Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2026*

(Dự thảo) NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MB

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MB

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, 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 Công ty CP Chứng khoán MB (MBS);*
- *Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của MBS năm 2026.*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thống nhất thông qua nội dung các báo cáo:

- Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng Quản trị (HĐQT) năm 2025, phương hướng hoạt động năm 2026;
- Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) về kết quả hoạt động năm 2025, kế hoạch hoạt động năm 2026;
- Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch kinh doanh năm 2026;
- Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2025;
- Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán và kế hoạch kinh doanh năm 2026, với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT	Mục tiêu kinh doanh	TH 2025	KH 2026	% KH 2026 so với 2025
1	Tổng Doanh thu	3.665	4.675	128%
2	Tổng Chi phí	2.250	2.825	126%
3	Lợi nhuận trước thuế	1.415	1.850	131%

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua toàn văn nội dung các Tờ trình sau:

1. Tờ trình số 11/TTr-MBS-HĐQT ngày 03/03/2026 v/v "Thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận đến năm 2025, kế hoạch năm 2026", trong đó:

   a. ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán MB đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam. Báo cáo tài chính năm 2025 đã được công

bố thông tin theo quy định, đồng thời đã được đăng tải trên website của Công ty (www.mbs.com.vn).

b. ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT	Nội dung	Số tiền	Tỷ lệ	Ghi chú
1	**Lợi nhuận sau thuế năm 2025**	**1,130.87**	**100.0%**	
2	**Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025**	***1,068.84***	**94.5%**	
	Trích Quỹ phúc lợi	*33.93*	*3.0%*	
	Trích Quỹ khen thưởng	*33.93*	*3.0%*	
	Lợi nhuận chia cổ tức 2025 (10% bằng tiền mặt)	*1,000.98*	*88.5%*	*Chốt quyền trả cổ tức sau khi phát hành xong cổ phiếu phát hành thêm.*
3	**Lợi nhuận sau thuế năm 2025 còn lại**	***62.03***	**5.5%**	
4	**Lợi nhuận lũy kế còn lại sau khi trích lập các quỹ và chia cổ tức**	***149.53***		

c. ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch năm 2026 được trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Ban Điều hành, đồng thời:

- Giao HĐQT chủ động chỉ đạo thực hiện kế hoạch, điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp với tình hình thực tế.
- Giao HĐQT chủ động chỉ đạo, quyết định trong việc theo dõi, quản lý công nợ, thu hồi và xử lý tổn thất tài sản đối với các khoản nợ phải thu khó đòi đảm bảo đúng quy định trong các thông tư, nghị định liên quan đến chế độ kế toán của Công ty Chứng khoán nhằm đảm bảo kế hoạch kinh doanh của Công ty.
- Giao HĐQT chủ động chỉ đạo, quyết định trong việc sử dụng Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ còn lại để bù đắp những tổn thất, thiệt hại về tài sản xảy ra trong quá trình kinh doanh đảm bảo đúng quy định về việc sử dụng Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ.

2. Tờ trình số 01/TTr-MBS-BKS ngày 03/03/2026 v/v "Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2026", trong đó:

- ĐHĐCĐ chấp thuận/thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập:

Stt	Tên công ty kiểm toán
1	Công ty TNHH KPMG
2	Công ty TNHH Ernst Young Việt Nam

- ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị: (i) Quyết định lựa chọn một công ty kiểm toán cụ thể trong danh sách trên để thực hiện kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính năm, báo cáo tài chính quý và bán niên; (ii) Quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật để thực hiện kiểm toán các hoạt động khác của công ty phù hợp với quy định pháp luật, điều lệ của MBS. Hội đồng quản trị được ủy quyền lại cho người khác thực hiện các công việc nêu trên.

3. Tờ trình số 12/TTr-MBS-HĐQT ngày 03/03/2026 v/v "Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2026", trong đó:

- ĐHĐCĐ thông qua tổng mức thù lao và ngân sách hoạt động của HĐQT và BKS năm 2026 là: 1,2% lợi nhuận sau thuế thực đạt năm 2026.
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định nguyên tắc, cơ chế chi trả thù lao, lương, thưởng, chi hoạt động và các lợi ích khác đối với các thành viên HĐQT, BKS theo phân công nhiệm vụ và kết quả thực hiện công việc, kết quả kinh doanh của công ty, phù hợp với các quy định về lương, đãi ngộ của MBS và các quy định hiện hành.

4. Tờ trình số 13/TTr-MBS-HĐQT ngày 03/03/2026 v/v "Niêm yết các trái phiếu MBS chào bán ra công chúng", trong đó:

- ĐHĐCĐ thông qua việc niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán 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, đảm bảo phù hợp quy định của pháp luật, Điều lệ và quy định của MBS.
- ĐHĐCĐ ủy quyền, giao cho HĐQT tổ chức thực hiện và quyết định toàn bộ các công việc để niêm yết Trái phiếu theo nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và đảm bảo phù hợp quy định pháp luật, Điều lệ và quy định của MBS. HĐQT được phép ủy quyền cho người khác thực hiện các công việc để niêm yết Trái phiếu MBS chào bán ra công chúng.

5. Tờ trình số 15/TTr-MBS-HĐQT ngày 03/03/2026 v/v "Thông qua và ban hành Điều lệ sửa đổi, bổ sung của Công ty Cổ phần Chứng khoán MB", trong đó:

- ĐHĐCĐ quyết định ban hành Điều lệ MBS mới nhằm sửa đổi, bổ sung một số 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.
- ĐHĐCĐ ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị quyết định và thực hiện các nội dung cụ thể liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ theo nội dung tại Mục 1 tờ trình phù hợp với quy định của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (nếu có).
- Điều lệ này có hiệu lực kể từ thời điểm Người đại diện theo pháp luật của MBS ký ban hành.

6. Tờ trình số 16/TTr-MBS-HĐQT ngày 03/03/2026 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", trong đó:

- ĐHĐCĐ quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị MBS mới nhằm sửa đổi, bổ sung 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.
- ĐHĐCĐ 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 tờ trình phù hợp với quy định của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (nếu có).
- 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.

7. Tờ trình số 17/TTr-MBS-HĐQT ngày 03/03/2026 v/v "Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026", trong đó:

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.

f. Và các nội dung khác chi tiết tại Tờ trình này.

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.

Điều 3. Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị và thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán MB nhiệm kỳ 2023 - 2028 như sau:

- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị có tên sau:

Stt	Họ và tên	CMND/CCCD/Hộ chiếu

- Theo kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028, thành viên đã trúng cử vào Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028 kể từ ngày 26/03/2026 có tên sau:

Stt	Họ và tên	CMND/CCCD/Hộ chiếu

- Sau khi thay đổi, Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028 sẽ bao gồm các thành viên sau đây:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	CMND/CCCD/Hộ chiếu
1			
2			
3			
4			
5			

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc, các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:
- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS, Ban TGĐ;
- UBCK, SGD, VSDC;
- Lưu VP HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

LÊ VIẾT HẢI