MBS

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

QUY ĐỊNH VỀ ỦY QUYỀN THAM DỰ CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

1. Các cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) có thể trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền cho cá nhân khác đại diện cho mình tham dự.
   - Đối với cổ đông là cá nhân: Cổ đông có thể ủy quyền cho một người đại diện tham dự ĐHĐCĐ.
   - Đối với cổ đông là tổ chức: Cổ đông có sở hữu ít nhất 10% tổng số cổ phần phổ thông có quyền ủy quyền tối đa cho 03 (ba) người đại diện tham dự họp ĐHĐCĐ. Trường hợp cổ đông là tổ chức cử nhiều hơn 01 (một) người đại diện theo ủy quyền thì phải xác định cụ thể số cổ phần mỗi người đại diện. Trường hợp cổ đông không xác định số cổ phần tương ứng cho mỗi người đại diện theo ủy quyền thì số cổ phần sẽ được chia đều cho số lượng người đại diện theo ủy quyền.
2. Việc uỷ quyền cho người đại diện dự họp ĐHĐCĐ cần được lập thành văn bản theo mẫu của MBS trên cơ sở phù hợp quy định của pháp luật dân sự. MBS có quyền áp dụng các biện pháp cần thiết để xác định tư cách cổ đông, trừ trường hợp cổ đông sử dụng mẫu giấy ủy quyền của MBS đã được gửi kèm theo Thư mời họp (nếu có) hoặc Giấy ủy quyền theo mẫu của MBS (đăng tải trên website). Giấy ủy quyền phải đáp ứng các yêu cầu sau:

2.1. Yêu cầu về chữ ký:

   a. Trường hợp cổ đông cá nhân là người uỷ quyền thì Giấy ủy quyền phải có chữ ký của cổ đông đó và người được uỷ quyền dự họp/người đại diện theo pháp luật của tổ chức được ủy quyền dự họp;

   b. Trường hợp cổ đông tổ chức là người uỷ quyền thì Giấy ủy quyền phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức và người được uỷ quyền dự họp/người đại diện theo pháp luật của tổ chức được ủy quyền dự họp;

   c. Trường hợp người đại diện phần vốn góp của cổ đông tổ chức là người uỷ quyền thì phải có chữ ký của người đại diện phần vốn góp của cổ đông tổ chức, người đại diện theo pháp luật của cổ đông tổ chức và người được uỷ quyền dự họp/người đại diện theo pháp luật của tổ chức được ủy quyền dự họp.

   Trong trường hợp phát sinh ủy quyền lại hoặc cổ đông không thể ký kết văn bản ủy quyền như các trường hợp trên (cổ đông bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, mất năng lực hành vi dân sự...) vui lòng liên hệ MBS để được hướng dẫn chi tiết.

2.2. Yêu cầu về hình thức:

   a. Giấy ủy quyền là bản gốc theo mẫu của MBS được gửi kèm theo Thư mời họp (nếu có) hoặc được tải từ website của MBS.

   b. Trường hợp Giấy ủy quyền không theo mẫu của MBS thì Giấy ủy quyền (đối với cổ đông cá nhân) phải được công chứng hoặc xác nhận của chính quyền địa phương về mẫu chữ ký và nội dung ủy quyền của các bên và/hoặc Giấy uỷ quyền (đối với cổ đông tổ chức) là bản gốc có chữ ký theo mục 2.1 trên và đóng dấu của cổ đông tổ chức.

2.3. Yêu cầu về thời gian:

   Người được uỷ quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp Giấy uỷ quyền trước khi vào phòng họp.

3. Phiếu biểu quyết của người được uỷ quyền dự họp trong phạm vi được uỷ quyền không có hiệu lực khi có một trong các trường hợp sau đây:

   a. Người uỷ quyền đã chết, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;

   b. Người uỷ quyền đã huỷ bỏ việc chỉ định uỷ quyền;

   c. Người uỷ quyền đã huỷ bỏ thẩm quyền của người thực hiện việc uỷ quyền.

   Mục 3 này sẽ không áp dụng trong trường hợp Công ty nhận được thông báo về một trong các sự kiện trên trước giờ khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc trước khi cuộc họp được triệu tập lại.

   Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MB

LÊ VIẾT HẢI