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 CHẾ LÀM VIỆC CỦA
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MB

- *Căn cứ các văn bản pháp luật hiện hành;*
- *Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán MB (MBS).*

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

- Quy chế này áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần chứng khoán MB ("Đại hội");
- Quy chế này quy định: Nguyên tắc làm việc, trật tự Đại hội, điều kiện tham dự Đại hội, điều kiện tiến hành Đại hội; Quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người đại diện cổ đông, các cá nhân, tổ chức khác tham dự Đại hội và các cơ quan điều hành, giúp việc Đại hội; Phương thức biểu quyết và thông qua các nội dung tại Đại hội và các nội dung khác liên quan đến Đại hội.

2. Nguyên tắc làm việc của Đại hội

- Công khai, công bằng, dân chủ;
- Đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cổ đông, của MBS;
- Tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ MBS và Quy chế này.

3. Trật tự Đại hội

- Người tham dự ngồi tại vị trí phù hợp theo hướng dẫn của Ban Tổ chức;
- Không hút thuốc lá trong phòng họp hoặc trong quá trình diễn ra Đại hội;
- Điện thoại không để chế độ chuông;
- Không quay phim, chụp ảnh, ghi âm nếu không được sự đồng ý của Đoàn chủ tịch trong thời gian Đại hội diễn ra;
- Không truyền tin ra ngoài dưới mọi hình thức cho đến khi có kết luận cuộc họp, nếu không được sự đồng ý của Đoàn chủ tịch;
- Các quy định khác theo thông báo của Đoàn chủ tịch/Ban tổ chức trong quá trình diễn ra Đại hội.

4. Điều kiện tham dự Đại hội

- Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có tên trong Danh sách tại thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.
- Khách mời hoặc các cá nhân, tổ chức khác được Ban tổ chức chấp thuận.

Lưu ý:

- Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông phải xuất trình CMND/CCCD/Giấy tờ tùy thân khác, Giấy mời, Giấy ủy quyền hợp lệ (nếu có).

- Các phóng viên tác nghiệp, cá nhân, tổ chức khác cần phải xuất trình được Thư mời hoặc được Ban Tổ chức chấp thuận.

5. Điều kiện tiến hành Đại hội

Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

II. QUYỀN, NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI VÀ CƠ QUAN ĐIỀU HÀNH, GIÚP VIỆC ĐẠI HỘI

1. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người đại diện tham dự Đại hội

- Được nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Tài liệu họp và các tài liệu khác theo quy định của Ban Tổ chức.
- Được tham dự và phát biểu trực tiếp tại Đại hội theo sự điều hành của Đoàn Chủ tịch hoặc ghi ý kiến vào Phiếu ý kiến đóng góp gửi Ban tổ chức Đại hội. Ý kiến đóng góp bằng văn bản có giá trị như ý kiến phát biểu trực tiếp tại Đại hội.
- Đến họp đúng giờ, trong trường hợp đến họp muộn vẫn có thể đăng ký tham dự và thực hiện biểu quyết ngay nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội. Hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng.
- Được biểu quyết tại Đại hội.
- Tuân thủ quy định của pháp luật, quy định tại Điều lệ MBS và Quy chế này.
- Tuân thủ sự điều hành của Chủ tọa và Ban tổ chức Đại hội, không có hành động cản trở, gây rối hoặc gây mất trật tự Đại hội.

2. Đoàn chủ tịch

- Đoàn chủ tịch bao gồm Chủ tọa và các thành viên khác của Đoàn chủ tịch.
- Điều hành công việc của Đại hội là Đoàn chủ tịch do Đại hội đồng cổ đông bầu ra.
- Quyền hạn và nhiệm vụ của Đoàn chủ tịch:
  + Tiến hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình, quy chế đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
  + Duy trì phần thảo luận của các cổ đông.
  + Trả lời những vấn đề cổ đông yêu cầu.
  + Kết luận những vấn đề được thảo luận tại Đại hội, điều hành thông qua biên bản, nghị quyết của Đại hội.
  + Các quyền hạn và nhiệm vụ khác theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.
- Quyền hạn và nhiệm vụ của Chủ tọa:
  + Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều khiển cuộc họp một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.

+ Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ngay cả trong trường hợp đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp:

  ✓ Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp .

  ✓ Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, gây nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

  ✓ Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

  ✓ Chủ toạ Đại hội có thể hoãn Đại hội khi có sự nhất trí hoặc yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số lượng đại biểu dự họp cần thiết.

  ✓ Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không đảm bảo cho các cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết.

  ✓ Thời gian hoãn tối đa không quá ba (03) ngày làm việc kể từ ngày dự định khai mạc Đại hội. Đại hội đồng cổ đông họp lại sẽ chỉ xem xét các vấn đề được đặt ra nhưng chưa được giải quyết hợp pháp tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bị hoãn trước đó.

+ Các quyền hạn và nhiệm vụ khác theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

3. Ban Thư ký

- Ban thư ký là bộ phận giúp việc cho Đoàn chủ tịch, làm việc theo sự điều hành của Đoàn chủ tịch.
- Nhiệm vụ của Ban Thư ký:
  + Ghi biên bản của Đại hội thể hiện các nội dung, vấn đề mà Đại hội đề cập một cách đầy đủ và trung thực.
  + Tổng hợp ý kiến thảo luận tại Đại hội.
  + Dự thảo biên bản và nghị quyết của Đại hội.
  + Tiếp nhận và chuyển đến Đoàn chủ tịch các Phiếu đăng ký phát biểu của cổ đông; nhận thư, tài liệu liên quan đến Đại hội.
  + Thu nhận, bảo quản và gửi tới Hội đồng quản trị Công ty các phiếu đóng góp ý kiến của cổ đông tại Đại hội.

4. Ban thẩm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu:

- Là bộ phận giúp việc của Ban tổ chức và Đoàn chủ tịch Đại hội đồng cổ đông.
- Nhiệm vụ của Ban thẩm tra tư cách cổ đông:
  + Thẩm tra tư cách cổ đông có đủ điều kiện tham gia Đại hội.
  + Phát các tài liệu, Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết cho cổ đông.
  + Trả lời chất vấn hoặc phát hiện các vấn đề cần xem xét về tư cách cổ đông.
  + Tổng hợp và báo cáo với Đại hội kết quả thẩm tra tư cách cổ đông trước Đại hội đồng cổ đông.
  + Xem xét, tuân thủ điều kiện tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông tuân theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

- Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:

  + Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông tại Đại hội.

  + Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung biểu quyết và công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội.

Đại hội quyết định về số lượng và danh sách cụ thể của Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban thẩm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu.

III. CHẾ ĐỘ THÔNG TIN VÀ PHÁT BIỂU TRONG ĐẠI HỘI

1. Đoàn chủ tịch quyết định thông tin về Đại hội, trên cơ sở tuân thủ theo luật pháp và lợi ích của Công ty.
2. Mọi đại biểu, cổ đông đều có quyền thảo luận về các vấn đề thuộc nội dung chương trình của Đại hội.
3. Đại biểu và cổ đông muốn thảo luận tại Đại hội, đề nghị đăng ký với Đoàn chủ tịch hoặc qua Ban Thư ký bằng cách gửi Phiếu đăng ký thảo luận có ghi rõ nội dung vấn đề thảo luận, trừ trường hợp Đoàn chủ tịch có chấp thuận khác. Đoàn chủ tịch có trách nhiệm tập hợp và tổ chức thảo luận, biểu quyết lần lượt từng vấn đề. Các vấn đề đã được Đại hội biểu quyết sẽ không được thảo luận lại.
4. Nội dung thảo luận là những vấn đề được đề cập trong chương trình Đại hội. Ngoài việc thảo luận tại Đại hội, các cổ đông có thể gửi phiếu đóng góp ý kiến về Hội đồng quản trị Công ty. Phiếu đóng góp ý kiến này có giá trị như bài phát biểu trực tiếp tại Đại hội. Các phiếu đóng góp ý kiến này sẽ được Hội đồng quản trị xem xét và trả lời cổ đông với phương thức thích hợp.

IV. NHỮNG NGUYÊN TẮC VỀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

Cổ đông sẽ biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội bằng Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết

1. Thẻ Biểu quyết

Thẻ biểu quyết đã được gửi tới các cổ đông có thể hiện số cổ phiếu sở hữu/đại diện có quyền biểu quyết của cổ đông. Thẻ biểu quyết sẽ được sử dụng để lấy ý kiến biểu quyết đối với các vấn đề sau:

- Thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu
- Thông qua: Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; Quy chế bầu cử thành viên HĐQT; Biên bản Đại hội.
- Các vấn đề khác theo quyết định của Đoàn chủ tịch.

Đối với các vấn đề biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết, cổ đông giơ cao Thẻ biểu quyết của mình lên khi được Chủ tọa hỏi. Theo sự điều hành của Chủ tọa, các cổ đông *tán thành* sẽ giơ thẻ biểu quyết lên trước, tiếp sau đó cổ đông *không tán thành* hoặc *không có ý kiến* sẽ lần lượt giơ thẻ biểu quyết.

2. Phiếu biểu quyết

- Phiếu biểu quyết đã được gửi tới các cổ đông có thể hiện số cổ phiếu sở hữu/đại diện có quyền biểu quyết của cổ đông. Phiếu biểu quyết sẽ được sử dụng để lấy ý kiến biểu quyết đối với các vấn đề sau:

- Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025, phương hướng hoạt động năm 2026.
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026.
- Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2025.
- Các Tờ trình về: 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; Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2026; Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2026; Thông qua việc niêm yết các trái phiếu MBS chào bán ra công chúng; Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028; Thông qua và ban hành Điều lệ sửa đổi, bổ sung; Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị; Thông qua các vấn đề tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Cổ đông đánh dấu [**V**] hoặc [**X**] vào một trong các ô: Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến tương ứng với từng vấn đề được nêu trong Phiếu biểu quyết.

Nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung mà cổ đông không đánh dấu vào ý kiến biểu quyết nào hoặc đánh dấu vào nhiều hơn một (01) ý kiến biểu quyết đối với nội dung biểu quyết đó. Nếu Phiếu biểu quyết hợp lệ có một (01) hoặc một số nội dung biểu quyết không hợp lệ thì các nội dung hợp lệ còn lại vẫn được tính vào kết quả biểu quyết của nội dung hợp lệ đó.

- Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

Các Phiếu được coi là không hợp lệ trong các trường hợp sau:

- Phiếu không theo mẫu quy định, không do Công ty phát hành, không có dấu của Công ty;
- Phiếu bị gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng;
- Phiếu bị rách rời, không còn nguyên vẹn;
- Phiếu ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu;
- Phiếu có tất cả các nội dung biểu quyết không hợp lệ;
- Không có chữ ký và họ tên đầy đủ của cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông.

3. Nguyên tắc thu Phiếu và tổ chức kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu phải tiến hành thu Phiếu biểu quyết sau khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết và sau đó tiến hành kiểm phiếu.
- Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm về tính chính xác và minh bạch của công tác kiểm phiếu và kết quả kiểm phiếu.

4. Công bố kết quả kiểm phiếu và khiếu nại về kết quả kiểm phiếu:

- Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.
- Mọi khiếu nại về kết quả kiểm phiếu sẽ được Chủ tọa xem xét và giải quyết ngay tại Đại hội.

V. ĐIỀU KIỆN THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ BIỂU QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI

1. Một (01) cổ phần phổ thông tương đương với một (01) phiếu biểu quyết.

2. Các vấn đề sau được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành:

- Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
- Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
- Tổ chức lại, giải thể công ty;

3. Các vấn đề sau được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành:

- Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025, phương hướng hoạt động năm 2026.
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026.
- Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2025.
- Các Tờ trình về: 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; Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2026; Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2026; Thông qua việc niêm yết các trái phiếu MBS chào bán ra công chúng; Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028; Thông qua và ban hành Điều lệ sửa đổi, bổ sung; Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị; Thông qua các vấn đề tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.
- Các vấn đề khác được biểu quyết trong chương trình Đại hội.

VI. BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

VII. TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN

- Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban thẩm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu, các đại biểu, các cổ đông và các cá nhân, tổ chức khác tham gia cần chấp hành đúng quy chế làm việc của Đại hội.
- Chế tài áp dụng: Trường hợp cá nhân nào vi phạm Quy chế này sẽ bị mời rời khỏi Đại hội.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Chứng khoán MB. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua. Nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ ít nhất từ trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp thì Quy chế này sẽ có hiệu lực thi hành ngay.

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2026

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MB

LÊ VIẾT HẢI