

Số: 01/2016/MBS/ĐHĐCĐ-BB

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2016

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MB

A. Thời gian, địa điểm, thành phần:

1. Thời gian: **9h00** ngày 15 tháng 04 năm 2016
2. Địa điểm: Khách sạn Army – 1A Nguyễn Tri Phương, Hà Nội.
3. Thành phần tham dự phiên họp:
 - Các khách mời từ Ngân hàng TMCP Quân Đội, gồm có:
 - ✓ Ông Lưu Trung Thái – Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Quân Đội; Nguyên Chủ tịch HĐQT MBS
 - ✓ Bà Vũ Thị Hải Phượng – Trưởng ban kiểm soát Ngân hàng TMCP Quân đội
 - ✓ Ông Lê Văn Bé – Nguyên Phó CT HĐQT Ngân hàng TMCP Quân đội, Nguyên Chủ tịch HĐQT MBS
 - ✓ Bà Lê Thị Lợi – PTGD Ngân hàng TMCP Quân đội
 - ✓ Ông Lê Quốc Minh – PTGD Ngân hàng TMCP Quân đội
 - ✓ Các ông bà đại diện các khối, phòng ban của Hội sở Ngân hàng TMCP Quân Đội
 - Hội đồng quản trị Công ty;
 - Ban kiểm soát Công ty;
 - Ban Tổng Giám đốc Công ty;
 - Đại diện Công ty kiểm toán:
 - ✓ Ông Trần Đình Vinh – P.TGD Công ty TNHH KPMG;
 - ✓ Ông Tạ Quang Huy – TP.Kiểm toán cao cấp - Công ty TNHH KPMG.

B. Nội dung Đại hội:

I. Khai mạc, báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

1. Bà Quyền Thị Thu Hằng – MC – thành viên Ban tổ chức Đại hội tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
2. Ông Dương Ngọc Hải -Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông:
 - Tính đến thời điểm khai mạc Đại hội, tổng số cổ đông tham dự họp là: **30** cổ đông, nắm giữ và đại diện cho **103.072.201** cổ phần, chiếm tỷ lệ **84,4%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty CP Chứng khoán MB đủ điều kiện được tiến hành theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty.

II. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban kiểm phiếu, Ban Thư ký, Thông qua chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội

1. Bà Quyền Thị Thu Hằng thay mặt Ban tổ chức giới thiệu Đoàn chủ tịch:
 - Bà Cao Thị Thúy Nga - Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) – Chủ tọa Đại hội
 - Ông Hoàng Minh Tuấn – Phó Chủ tịch HĐQT– Thành viên Đoàn Chủ tịch
 - Ông Trần Hải Hà – Thành viên HĐQT, Tổng Giám Đốc Công ty– Thành viên Đoàn Chủ tịch
 - Bà Nguyễn Thanh Bình – Trưởng ban kiểm soát - Thành viên Đoàn Chủ tịch
2. Bà Cao Thị Thúy Nga thay mặt Đoàn chủ tịch giới thiệu thành phần Ban Kiểm phiếu:
 - Bà Nguyễn Thị Thủy - Trưởng ban
 - Bà Nguyễn Thùy Hương - Thành viên
 - Bà Đặng Thu Linh - Thành viên
3. Bà Cao Thị Thúy Nga thay mặt Đoàn chủ tịch giới thiệu thành phần Ban Thư ký Đại hội:
 - Bà Trần Thị Thụy Anh – Trưởng ban
 - Bà Trần Thị Thanh Thảo – Thành viên
 - Bà Bùi Thị Hồng Hạnh – Thành viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua Thành phần Đoàn chủ tịch, Ban Kiểm phiếu, Ban Thư ký bằng cách giơ Thẻ biểu quyết với số cổ phần tán thành là **103.191.911 CP**, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Bà Quyền Thị Thu Hằng thay mặt Ban tổ chức giới thiệu Chương trình Đại hội:
Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội bằng cách giơ Thẻ biểu quyết với số cổ phần tán thành là **103.191.911 CP**, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5. Bà Quyền Thị Thu Hằng thay mặt Ban tổ chức giới thiệu Quy chế làm việc của Đại hội:
Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Đại hội bằng cách giơ Thẻ biểu quyết với số cổ phần tán thành là **103.191.911 CP**, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

III. Trình bày nội dung các báo cáo và tờ trình:

1. Ông Trần Hải Hà - UV HĐQT, Tổng giám đốc trình bày trước Đại hội Báo cáo kết quả hoạt động năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016 với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

Kết quả kinh doanh năm 2015:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2015	TH 2015	%TH/KH
I	Kết quả kinh doanh				
1	Doanh thu	Tỷ đồng	506,1	391,38	77,33%
2	Chi phí	Tỷ đồng	456,1	381,99	83,75%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	50,0	9,39	18,79%

II	Các KPI trọng yếu khác				
1	Thị phần	%	6,50	5,02	77,23%
2	Phí Môi giới	Tỷ đồng	146,3	110,70	75,69%
3	Tài khoản mở mới	Tài khoản	5.131,0	6.396,00	124,65%
4	Phí tư vấn cố định	Tỷ đồng	13,0	6,50	50,00%
5	Phí thu xếp thành công	Tỷ đồng	38,5	0,00	0,00%

Kế hoạch kinh doanh năm 2016

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	TH 2015	KH2016	KH2016 /TH2015
I	Tổng tài sản	Tỷ đồng	3.136,13	3.292,93	105.00%
II	Kết quả kinh doanh				
1	Doanh thu	Tỷ đồng	391,38	484,35	123,75%
2	Chi phí	Tỷ đồng	381,99	444,35	116,33%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	9,39	40,00	425,77%
III	Các KPI trọng yếu khác				
1	Thị phần	%	5,02	5,80	115,54%
2	Phí Môi giới	Tỷ đồng	110,70	140,43	126,86%
3	Tài khoản mở mới	TK	6.396,00	7.022,00	109,79%
4	Phí tư vấn	Tỷ đồng	6,50	60,00	923.08%

2. Bà Cao Thị Thúy Nga – Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT trình bày trước Đại hội Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015.

3. Bà Cao Thị Thúy Nga – Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT trình bày trước Đại hội Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2015.

4. Bà Nguyễn Thanh Bình – Trưởng Ban Kiểm soát (BKS) thay mặt BKS trình bày trước ĐHCĐ về Báo cáo của BKS năm 2015.

5. Ông Trần Hải Hà – UV HĐQT, TGD trình bày trước Đại hội Tờ trình về việc Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 & kế hoạch 2016.

Theo đó, đối với Kế hoạch kinh doanh năm 2016, HĐQT đề xuất ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT:

- Chủ động điều chỉnh kế hoạch kinh doanh cho phù hợp với tình hình thực tế;
- Chủ động điều chỉnh và thực hiện kế hoạch chi phí hoạt động trong biên độ +/-10% so với chi tiêu đã thông qua nhưng vẫn phải đảm bảo được mục tiêu lợi nhuận đã đề ra.

6. Ông Trần Hải Hà – UV HĐQT, TGD trình bày trước Đại hội Tờ trình về Thù lao HĐQT, BKS năm 2016, theo đó:

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao cho HĐQT, BKS và thư ký Công ty cụ thể như sau:

- Đối với các thành viên HĐQT, BKS, Thư ký Công ty chuyên trách: Hưởng lương
- Đối với các thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách: Hưởng thù lao.

Theo đó HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

- Thù lao HĐQT: 840.000.000 đồng/năm
- Thù lao BKS : 60.000.000 đồng/năm

Tổng cộng : 900.000.000 đồng/năm.

7. Ông Trần Hải Hà – UV HĐQT, TGD trình bày trước Đại hội Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2016, theo đó:

- a) Đề thuận lợi cho công tác điều hành hoạt động, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ chấp thuận/thông qua danh sách hai công ty kiểm toán độc lập như sau:

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

- b) ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một công ty kiểm toán trong danh sách trên để thực hiện kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính năm và bán niên của công ty.

8. Ông Hoàng Minh Tuấn - Phó Chủ tịch HĐQT trình bày trước ĐHĐCĐ Tờ trình về Sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần chứng khoán MB, trong đó:

- a) Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung các nội dung trọng yếu của Điều lệ theo Phụ lục đính kèm Tờ trình; trong số các nội dung trọng yếu nêu tại Tờ trình và Phụ lục này, Đại hội thống nhất thông qua tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại MBS là không quá 49% Vốn Điều lệ.
- b) Ngoài ra, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền/giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị thực hiện rà soát, sửa đổi, bổ sung Điều lệ MBS phù hợp với Điều lệ mẫu áp dụng cho công ty chứng khoán ban hành kèm theo Thông tư 07/2016/TT-BTC sửa đổi Thông tư 210/2012/TT-BTC hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

- c) Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị được chủ động thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ theo các nội dung nêu tại Điểm a và Điểm b Điều này, quyết định thời điểm ban hành và thực hiện việc công bố thông tin theo quy định pháp luật. Điều lệ sửa đổi, bổ sung này có hiệu lực kể từ thời điểm HĐQT MBS thông qua và được người đại diện theo pháp luật của MBS ký ban hành.

IV. Đại hội tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến cho nội dung các Báo cáo, Tờ trình:

1. Cổ đông mang mã số cổ đông dự họp UQ01 đóng góp ý kiến:

Đoàn chủ tịch cho biết kết quả kinh doanh Quý 1/2016 của MBS? Lợi nhuận đến từ mảng kinh doanh nào là chính? Tại sao?

Ông Trần Hải Hà:

Công ty dự kiến hoàn thành trên 30% kế hoạch lợi nhuận, ~ 12,3 tỷ trong Quý 1/2016. Số liệu cụ thể Công ty sẽ công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Lợi nhuận chính của MBS hiện nay đến từ hoạt động Môi giới và dịch vụ tài chính.

2. Cổ đông mang mã số cổ đông dự họp số UQ03 đóng góp ý kiến:

MBS có tìm kiếm đối tác chiến lược không? Đối tác chiến lược mà MBS tìm kiếm là ưu tiên đối tác nước ngoài hay trong nước? Khi nào thực hiện việc này?

Bà Cao Thị Thúy Nga:

MBS mới ở giai đoạn đầu niêm yết MB vẫn nắm giữ đa số cổ phần lâu dài và hỗ trợ MBS tối đa. Công ty cũng như Ngân hàng mẹ đang tìm đối tác chiến lược (sẵn sàng cho cả đối tác nước ngoài để có thể tận dụng các thế mạnh về nhân sự, công nghệ, kinh nghiệm...). Tùy vào thời điểm thích hợp và khẩu vị rủi ro, Công ty sẽ có những định hướng từng bước thực hiện và song song tiếp nhận thêm các thông tin phản ứng từ thị trường để có những quyết sách phù hợp.

3. Cổ đông mang mã số cổ đông dự họp số MBS0000104 đóng góp ý kiến:

Thị giá cổ phiếu của MBS trên sàn niêm yết giảm giá dẫn đến dư luận không tốt về cổ phiếu MBS. Cổ đông cũng bày tỏ ý kiến đề nghị Công ty xem xét đến các phương án bảo toàn vốn cho cổ đông thông qua việc mua lại cổ phiếu quỹ, hoặc nghiên cứu phương án mà công ty chứng khoán Kim Long đang xử lý theo hướng giải thể hoạt động. Cổ đông cũng đề nghị công ty xem xét việc tăng cường nắm giữ cổ phiếu MBS của Ban lãnh đạo và cán bộ quản lý của công ty, CBNV công ty để nâng cao tinh thần trách nhiệm và khả năng cống hiến cho sự phát triển của công ty. Ngoài ra, cổ đông yêu cầu xem xét lại việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS Công ty.

Bà Cao Thị Thúy Nga:

Về việc cổ phiếu giảm giá: Thị giá cổ phiếu là theo cung cầu của thị trường. Ngoài ra cổ phiếu MBS chưa được đưa vào danh mục margin ký quỹ theo quy định của UBCK nên với khối lượng giao dịch như vậy theo công ty là đã tích cực.

Về việc mua lại cổ phiếu quỹ: Công ty ghi nhận đề xuất của cổ đông và sẽ nghiên cứu việc này trên cơ sở hài hòa, đảm bảo lợi ích của cả Công ty và cổ đông.

Vấn đề giải thể được đặt ra tương tự như trường hợp của Chứng khoán Kim Long là không hợp lý vì MBS đang hoạt động có lãi, có vị thế cao trên TTCK.

Về sở hữu cổ phiếu MBS của CBNV: 50% số lượng nhân viên là cổ đông của công ty. Cán bộ nhân viên MBS là những chuyên gia giỏi hàng đầu trên thị trường, rất gắn bó với công ty.

Thù lao HĐQT, BKS: với mức thù lao này là không lớn, phù hợp và tương xứng với đóng góp của các thành viên đối với hoạt động của công ty, đặc biệt là trong bối cảnh hiện nay.

4. Cổ đông mang mã số cổ đông dự họp số UQ05 đóng góp ý kiến:

Công ty đã được sở giao dịch chứng khoán HNX chấp thuận cho niêm yết từ lâu nhưng tại sao giao dịch chậm như thế?

Ông Trần Hải Hà:

Việc niêm yết là bước đi chiến lược quan trọng. Do đó, chúng tôi tính toán thời điểm thị trường có tín hiệu tốt hơn mới niêm yết để đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông

5. Cổ đông mang mã số cổ đông dự họp số MBS-0001196 đóng góp ý kiến:

Năm 2016, MBS có dự kiến đầu tư lớn về Tài sản cố định không? Nếu có thì đầu tư vào các hạng mục gì?

Ông Trần Hải Hà:

Như NĐT đã biết thì MBS là Công ty CK đầu tiên tự phát triển core chứng khoán và tạo được lợi thế về tiện ích cho nhà đầu tư. Năm 2016 Công ty dự kiến tiếp tục đầu tư cơ sở hạ tầng thiết bị thông tin và nâng cao tính năng phần mềm để phục vụ khách hàng. Tổng số tiền đầu tư dự kiến gần 600.000 USD. UBCKNN đã đang xây dựng những điều kiện cần thiết cho hoạt động của thị trường chứng khoán phái sinh. Đây là một cơ hội tốt để MBS mở rộng sản phẩm và thị trường. Do đó MBS sẽ tiếp tục cải tiến hệ thống và ngoài ra, Công ty sẽ tiếp tục mở rộng mặt bằng kinh doanh cho 1 số Chi nhánh lớn (Sở Giao dịch, KVPN).

6. Cổ đông mang mã số cổ đông dự họp số MBS0000104 đóng góp ý kiến:

Đề nghị thành viên HĐQT, BKS, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc Tài chính cam kết ngay tại Đại hội về việc mua cổ phiếu MBS.

Bà Cao Thị Thúy Nga:

Ban Lãnh đạo cam kết gắn bó với công ty và sẽ lưu ý về ý kiến của cổ đông khi có đủ về điều kiện tài chính.

V. Đại hội tiến hành biểu quyết bằng cách thu Phiếu biểu quyết đối với các Báo cáo, Tờ trình sau:

1. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015
3. Báo cáo tình hình quản trị công ty 2015
4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát
5. Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 & kế hoạch 2016
6. Tờ trình về Thù lao HĐQT, BKS năm 2016
7. Tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán năm 2016
8. Tờ trình Sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần chứng khoán MB.

VI. Phát biểu của Ông Lưu Trung Thái - Phó Chủ tịch HĐQT MB:

Ông Lưu Trung Thái – Phó Chủ tịch HĐQT MB, thay mặt cho Ngân hàng TMCP MB - cổ đông lớn của MBS phát biểu ý kiến như sau:

Các cổ đông MBS mong muốn nhất đó là vấn đề hiệu quả hoạt động của công ty, được thể hiện thông qua lợi nhuận kinh doanh và giá trị cổ phiếu mà cổ đông nắm giữ.

MB với tư cách là cổ đông nắm giữ số cổ phần chi phối sẽ chú trọng vào các nội dung và biện pháp sau đây nhằm hỗ trợ cho MBS tăng cường năng lực kinh doanh và hiệu quả hoạt động:

- MB có kế hoạch giới thiệu nhân sự cấp cao mới để tăng cường cho hoạt động kinh doanh của MBS, đồng thời cũng đặt ra các tiêu chí và yêu cầu rất cao đối với đội ngũ này.
- Tăng cường sự phối hợp hoạt động giữa MB và MBS
- Yêu cầu MBS nỗ lực cố gắng tối đa để chia cổ tức 2016 cho cổ đông ở mức 5%-6%
- MB cam kết hỗ trợ MBS phát triển lâu dài, hiệu quả, luôn định hướng MBS là công ty con – đóng góp vai trò như một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung cấp dịch vụ tài chính của MBGroup.

Về vấn đề niêm yết cổ phiếu của MBS trên thị trường tập trung: Ông Thái cho rằng đây là giải pháp tốt cho cổ đông lớn MB để cổ đông lớn có thể nhìn ra một bức tranh cụ thể và minh bạch hơn về hoạt động của công ty; đối với cổ đông nhỏ lẻ, đây là cơ hội tốt cho quý vị cổ đông khi mà cổ phiếu của cổ đông có tính thanh khoản.

Về đề xuất của cổ đông liên quan đến việc HĐQT, BTGD nên tăng cường sở hữu cổ phiếu của MBS: Ông Thái cho rằng HĐQT, BĐH MBS nên cân nhắc đề xuất này của cổ đông và tùy tình hình điều kiện của mình để thực hiện.

VII. Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty CP Chứng khoán MB:

1. Ông Hoàng Minh Tuấn - Phó Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình v/v bầu thay thế thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2013-2017 trong đó nêu rõ số lượng thành viên HĐQT, BKS từ nhiệm, Danh sách ứng viên được đề cử làm thành viên HĐQT, BKS và cơ chế đề cử để Đại hội tiến hành thông qua.

Sau khi thảo luận, ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Tờ trình bầu cử thành viên HĐQT, BKS Công ty Cổ phần Chứng khoán MB bằng cách giơ Thẻ biểu quyết với số cổ phần tán thành là **103.714.560 CP**, đạt **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Bà Nguyễn Thị Thùy – Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày Thẻ lệ bầu cử thành viên HĐQT, BKS Công ty Cổ phần Chứng khoán MB.

Sau khi thảo luận, ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Thẻ lệ bầu cử thành viên HĐQT, BKS Công ty Cổ phần Chứng khoán MB bằng cách giơ Thẻ biểu quyết với số cổ phần tán thành là **103.714.560 CP**, đạt **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. Đại hội tiến hành bầu thành viên HĐQT, BKS Công ty Cổ phần Chứng khoán MB.

VIII. Chủ tọa tuyên bố nghỉ giải lao

IX. Ban Kiểm phiếu báo cáo trước đại hội báo cáo tổng hợp kết quả kiểm phiếu:

Bà Nguyễn Thị Thùy – Trưởng ban kiểm phiếu thay mặt Ban kiểm phiếu trình bày trước Đại hội Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm phiếu và kết quả bầu cử (Chi tiết như Biên bản Tổng hợp kiểm phiếu kèm theo Hồ sơ Đại hội), cụ thể như sau:

1. Kết quả kiểm phiếu đối với các vấn đề biểu quyết thông qua phương thức thu Phiếu biểu quyết:
 - a) Báo cáo kết quả hoạt động năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016 đã được Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả tán thành là **103.692.843** cổ phần, chiếm tỷ lệ 99.98%/tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội. Chi tiết cụ thể như trong Biên bản tổng hợp kiểm phiếu biểu quyết kèm theo Hồ sơ Đại hội.

- b) Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 đã được Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả tán thành là **103.692.843** cổ phần, chiếm tỷ lệ 99.98%/tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội. Chi tiết cụ thể như trong Biên bản tổng hợp kiểm phiếu biểu quyết kèm theo Hồ sơ Đại hội.
- c) Báo cáo tình hình quản trị công ty 2015 đã được Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả tán thành là **103.692.843** cổ phần, chiếm tỷ lệ 99.98%/tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội. Chi tiết cụ thể như trong Biên bản tổng hợp kiểm phiếu biểu quyết kèm theo Hồ sơ Đại hội.
- d) Báo cáo của Ban kiểm soát đã được Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả tán thành là **103.692.843** cổ phần, chiếm tỷ lệ 99.98%/tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội. Chi tiết cụ thể như trong Biên bản tổng hợp kiểm phiếu biểu quyết kèm theo Hồ sơ Đại hội.
- e) Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 & kế hoạch 2016 đã được Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả tán thành là **103.692.843** cổ phần, chiếm tỷ lệ 99.98%/tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội. Chi tiết cụ thể như trong Biên bản tổng hợp kiểm phiếu biểu quyết kèm theo Hồ sơ Đại hội.
- f) Tờ trình về Thù lao HĐQT, BKS năm 2016 đã được Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả tán thành là **103.172.241** cổ phần, chiếm tỷ lệ 99.48%/tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội. Chi tiết cụ thể như trong Biên bản tổng hợp kiểm phiếu biểu quyết kèm theo Hồ sơ Đại hội.
- g) Tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán năm 2016 đã được Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả tán thành là **103.692.843** cổ phần, chiếm tỷ lệ 99.98%/tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội. Chi tiết cụ thể như trong Biên bản tổng hợp kiểm phiếu biểu quyết kèm theo Hồ sơ Đại hội.
- h) Tờ trình Sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần chứng khoán MB đã được Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả tán thành là **103.692.843** cổ phần, chiếm tỷ lệ 99.98%/tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội. Chi tiết cụ thể như trong Biên bản tổng hợp kiểm phiếu biểu quyết kèm theo Hồ sơ Đại hội.

2. Kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS Công ty

Bà Nguyễn Thị Thùy – Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2017.

Kết quả bầu cử thành viên HĐQT:

- Ông Lê Quốc Minh đạt 120.016.179 phiếu bầu tương ứng 115.72% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Ông Vũ Thành Trung đạt 99.179.126 phiếu bầu tương ứng 95.63% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Ông Phạm Thế Anh đạt 90.296.088 phiếu bầu tương ứng 87.06% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Các ứng viên trúng cử vào HĐQT bao gồm:

- Ông Lê Quốc Minh
- Ông Vũ Thành Trung
- Ông Phạm Thế Anh

Kết quả bầu cử thành viên BKS:

- Bà Cao Thị Thúy Nga đạt 103.697.513 phiếu bầu tương ứng 99.98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Các ứng viên trúng cử vào BKS bao gồm:

- Bà Cao Thị Thúy Nga.

X. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty CP Chứng khoán MB nhiệm kỳ 2013- 2017 ra mắt Đại hội.

XI. Thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:


Bà Trần Thị Thanh Thảo thay mặt Ban thư ký trình bày trước Đại hội nội dung Dự thảo Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung ghi trong Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 bằng cách giơ Thẻ biểu quyết. 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. (Chi tiết cụ thể như Biên bản Tổng hợp kiểm phiếu biểu quyết kèm theo Hồ sơ Đại hội).

XII. Bà Cao Thị Thúy Nga – Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập vào lúc 11h45 ngày 15/04/2016 ngay khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Chứng khoán MB được bế mạc.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Trần Thị Thanh Thảo

CHỦ TỌA



Cao Thị Thúy Nga

0 - C.
NG TY
PHÂN
3 KHO.
1B
- T. P.

**PHỤ LỤC DANH SÁCH ĐĂNG KÝ CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MB**

STT	MÃ CỔ ĐÔNG	SỐ PHIẾU BIỂU QUYẾT	SỐ PHIẾU BẦU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	SỐ PHIẾU BẦU BAN KIỂM SOÁT
1	MBS-0000002	652,965	1,958,895	652,965
2	MBS-0000016	22,588	67,764	22,588
3	MBS-0000039	5,540	16,620	5,540
4	MBS-0000040	4,450	13,350	4,450
5	MBS-0000066	51,187	153,561	51,187
6	MBS-0000081	53,612	160,836	53,612
7	MBS-0000096	55,581	166,743	55,581
8	MBS-0000104	448,602	1,345,806	448,602
9	MBS-0000248	131,095	393,285	131,095
10	MBS-0000252	38,450,554	115,351,662	38,450,554
11	MBS-0000297	19,670	59,010	19,670
12	MBS-0000302	13,410	40,230	13,410
13	MBS-0000304	30,873	92,619	30,873
14	MBS-0000334	8,400	25,200	8,400
15	MBS-0000391	2,047	6,141	2,047
16	MBS-0000482	13,581	40,743	13,581
17	MBS-0000630	1,828	5,484	1,828
18	MBS-0000660	14,594,141	43,782,423	14,594,141
19	MBS-0000719	8,000	24,000	8,000
20	MBS-0000847	500	1,500	500
21	MBS-0001196	1,000	3,000	1,000
22	MBS-0001315	1,200	3,600	1,200
23	MBS-0001320	25,389	76,167	25,389
24	MBS-0001407	15,000	45,000	15,000
25	MBS-0001413	7,312	21,936	7,312
26	UQ01	2,350	7,050	2,350
27	UQ02	5,242	15,726	5,242
28	UQ03	1,000	3,000	1,000
29	UQ04	1,462	4,386	1,462
30	UQ05	9,500	28,500	9,500
31	UQ06	34,259,851	102,779,553	34,259,851
32	UQ07	1,000	3,000	1,000
33	UQ09	14,566,640	43,699,920	14,566,640
34	UQ10	84,240	252,720	84,240
35	UQ11	63,500	190,500	63,500
36	UQ12	29,250	87,750	29,250
37	UQ13	72,000	216,000	72,000

