

Số: 01/2018/MBS/ĐHĐCĐ-BB

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2018

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MB

A. Thời gian, địa điểm, thành phần:

1. Thời gian: 8h30 ngày 20 tháng 04 năm 2018
2. Địa điểm: Hội trường tầng 4, Tòa nhà MB, 21 Cát Linh, Hà Nội.
3. Thành phần tham dự phiên họp:
 - Các khách mời từ Ngân hàng TMCP Quân Đội, gồm có:
 - ✓ Thượng tướng, Tiến sỹ Lê Hữu Đức - Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Quân đội
 - ✓ Bà Vũ Thị Hải Phượng – Trưởng ban kiểm soát Ngân hàng TMCP Quân đội
 - ✓ Ông Lê Văn Bé – Nguyên Phó Chủ tịch thứ nhất HĐQT Ngân hàng TMCP Quân đội, Nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Quân đội;
 - ✓ Các ông bà trong HĐQT, Ban điều hành, đại diện các khối, phòng ban Hội sở Ngân hàng TMCP Quân Đội, Ban lãnh đạo các Công ty thành viên.
 - Đại diện Công ty kiểm toán:
 - ✓ Bà Ngô Linh Nga – Trưởng nhóm kiểm toán - Đại diện Công ty TNHH KPMG Việt Nam
 - ✓ Ông Đỗ Văn Trung – Chủ nhiệm kiểm toán - Đại diện Công ty TNHH ERNST & YOUNG Việt Nam
 - Về phía Công ty cổ phần Chứng khoán MB:
 - ✓ Hội đồng quản trị Công ty;
 - ✓ Ban kiểm soát Công ty;
 - ✓ Ban Tổng Giám đốc Công ty;
 - Cùng các vị khách quý và các quý vị cổ đông của CTCP Chứng khoán MB.

B. Nội dung Đại hội:

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

1. Ông Phạm Xuân Anh – thành viên Ban tổ chức Đại hội tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
2. Bà Nguyễn Thị Thu Trang – Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tính đến thời điểm 8h30ph ngày 20/04/2018, ngay trước khi khai mạc Đại hội, tổng số cổ phần nắm giữ và đại diện tham gia ĐHCĐ là 98.744.991 cổ phần, chiếm tỷ lệ 80,86% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Như vậy, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 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. Ông Phạm Xuân Anh 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 98.744.991 CP, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Ông Phạm Xuân Anh 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 98.744.991 CP, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. Ông Phạm Xuân Anh thay mặt Ban tổ chức giới thiệu Đoàn chủ tịch:

- Ông Lê Quốc Minh – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội;
- Ông Vũ Thành Trung – Phó Chủ tịch HĐQT – Thành viên Đoàn chủ tịch;
- Ông Trần Hải Hà – TV HĐQT, Tổng Giám đốc – Thành viên Đoàn chủ tịch;
- Bà Nguyễn Kim Chung – Trưởng Ban Kiểm soát – Thành viên Đoàn chủ tịch.

4. Ông Phạm Xuân Anh giới thiệu thành phần Ban Kiểm phiếu:

- Bà Hà Thị Tuyết Nhung – Trưởng ban
- Ông Trần Hoàng Sơn – Thành viên
- Bà Đặng Thu Linh – Thành viên

5. Ông Phạm Xuân Anh giới thiệu thành phần Ban Thư ký Đại hội:

- Bà Nguyễn Thị Việt Oanh – Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Thanh Vân – Thành viên
- Bà Trần Thị Thanh Thảo – Thành viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Đoàn chủ tịch, Ban Kiểm phiếu, Ban Thư ký Đại hội bằng cách giơ Thẻ biểu quyết với số cổ phần tán thành là 98.744.991 CP, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

III. Trình bày nội dung các báo cáo:

1. Ông Lê Quốc Minh – Chủ tịch HĐQT trình bày trước Đại hội Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2013-2017, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2018-2023.
2. Ông Lê Quốc Minh – Chủ tịch HĐQT trình bày trước Đại hội Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2017.

3. Ông Trần Hải Hà – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc trình bày trước Đại hội Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch kinh doanh năm 2018.
4. Bà Nguyễn Kim Chung – Trưởng Ban Kiểm soát (BKS) trình bày trước Đại hội Báo cáo của BKS về kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2013-2017, kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2018-2023.

IV. Phát biểu của Thượng Tướng, Tiến sỹ Lê Hữu Đức - Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Quân đội:

Đánh giá cao những kết quả MBS đã đạt được qua 7 năm tái cơ cấu, với những điểm chính như sau:

Hoàn thành tái cấu trúc công ty, cơ bản hoàn thành xử lý tồn đọng tài chính, hoạt động của công ty công khai, minh bạch; duy trì thị phần môi giới trong TOP 5, các hoạt động kinh doanh lãi tăng trưởng tốt. Hoạt động quản trị rủi ro chặt chẽ, không phát sinh tồn đọng mới.

Với kết quả hoạt động của năm 2017 và riêng Quý 1/2018 đạt mức lợi nhuận trước thuế 70,4 tỷ đồng (tương đương 44% kế hoạch năm 2018), mức giá giao dịch cổ phiếu MBS đã tăng hơn gấp 3 lần so với cuối năm 2016. Điều đó chứng tỏ thương hiệu, uy tín của MBS trên thị trường.

Kinh tế Việt nam năm 2018 được dự báo tích cực với sự tăng trưởng ổn định theo hướng bền vững, tuy nhiên vẫn có những yếu tố tiềm ẩn rủi ro. Trong bối cảnh đó, để MBS hoàn thành tốt kế hoạch kinh doanh năm 2018, cũng như giai đoạn 2018 – 2023, MBS nên tập trung vào các điểm chính sau:

- Chủ động, tích cực khắc phục nhanh các tồn tại, bất cập của năm 2017 (như thị phần môi giới khách hàng tổ chức còn thấp, hệ thống công nghệ thông tin chưa tương xứng với quy mô tăng trưởng của MBS...); cần trọng phân tích thị trường, rà soát, bổ sung, điều chỉnh các giải pháp để hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2018 đã đề ra.
- Tiếp tục triển khai các giải pháp Chiến lược MBS 2018 – 2023 gắn với chiến lược chung của MB, gồm các giải pháp chính như: Tìm kiếm, lựa chọn đối tác chiến lược nước ngoài nhằm tăng sức mạnh tài chính, năng lực quản trị, lợi thế cạnh tranh trong cung cấp sản phẩm, dịch vụ theo tiêu chuẩn quốc tế; Phối hợp chặt chẽ với MB để nâng cấp, hoàn chỉnh hệ thống công nghệ thông tin, đáp ứng nhu cầu hoạt động kinh doanh hiệu quả, bền vững; Phối hợp chặt chẽ với MB và các công ty thành viên của MB triển khai công tác bán chéo, phát triển kinh doanh nhằm đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ cung cấp đến khách hàng, tăng cường năng lực cạnh tranh trên thị trường.
- Tập trung nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của HĐQT, BKS, BDH với các giải pháp trọng tâm: Rà soát và kiện toàn mô hình tổ chức theo hướng tinh gọn, ưu tiên cho các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi; Hoàn thiện các quy trình, quy chế, đảm bảo cho công ty hoạt động an toàn, thượng tôn pháp luật.
- Đẩy mạnh truyền thông, giáo dục truyền thống, văn hóa của MBS, trong đó lấy giá trị cốt lõi của MB làm trung tâm. Coi trọng giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho CBNV.

Về phía Ngân hàng Quân đội, với tư cách là ngân hàng mẹ nắm giữ trên 79% vốn điều lệ MBS, Ngân hàng Quân đội cam kết tiếp tục tích cực sát sao chỉ đạo, hỗ trợ tạo mọi điều kiện tốt nhất về mọi mặt để MBS phát triển bền vững, hiệu quả.

V. Trình bày nội dung các Tờ trình:

1. Ông Trần Hải Hà – Thành viên HĐQT, TGD trình bày trước Đại hội Tờ trình về việc Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận đến năm 2017, kế hoạch năm 2018.
2. Ông Trần Hải Hà – Thành viên HĐQT, TGD trình bày trước Đại hội Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2018.
3. Ông Trần Hải Hà – Thành viên HĐQT, TGD trình bày trước Đại hội Tờ trình Tăng vốn điều lệ.
4. Ông Trần Hải Hà – Thành viên HĐQT, TGD trình bày trước Đại hội Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.
5. Ông Trần Hải Hà – Thành viên HĐQT, TGD trình bày trước Đại hội Tờ trình Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
6. Ông Vũ Thành Trung - Phó Chủ tịch HĐQT trình bày trước ĐHĐCĐ Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2018.

VI. Đại hội tiến hành thảo luận:

Cổ đông đã trao đổi, đặt câu hỏi, đóng góp ý kiến cho các nội dung Tờ trình, Báo cáo và cho hoạt động của MBS, tập trung vào các nội dung chính như sau:

1. Cổ đông mã số UQ021:

MBS đã đặt ra những kế hoạch trọng yếu nào trong năm 2018? Các giải pháp chính để đạt được mục tiêu đề ra?

Đoàn chủ tịch đã trao đổi và giải đáp như sau:

Trong năm 2018 MBS đặt ra kế hoạch doanh thu 881 tỷ đồng, cùng với kế hoạch quản trị chi phí hiệu quả nhằm hướng tới kết quả lợi nhuận trước thuế 160 tỷ đồng. Để đạt được điều này MBS đưa ra các giải pháp lớn sau:

Tập trung nguồn lực cho các hoạt động kinh doanh cốt lõi như Môi giới, Ngân hàng đầu tư và Đầu tư tự doanh:

- Đối với hoạt động Ngân hàng đầu tư:

- ✓ Tăng cường hoạt động tư vấn phát hành trái phiếu thông qua việc khai thác khách hàng từ MB Group.
- ✓ Mở rộng đầu mua trái phiếu mới, ký các thỏa thuận hợp tác với các Ngân hàng, các quỹ còn hạn mức đầu tư trái phiếu.

- Đối với hoạt động Môi giới

- ✓ Cải tiến tính linh hoạt của các sản phẩm dịch vụ tài chính, thiết kế sản phẩm cho các kênh bán hàng phù hợp với từng phân khúc.
- ✓ Cải tiến mạng lưới kênh bán hàng tại các chi nhánh.
- ✓ Tập trung cải tiến các dịch vụ sau bán hàng để tăng cường mối quan hệ với khách hàng và tăng quy mô giao dịch.

- Đối với hoạt động tự doanh:

- ✓ Quản trị danh mục tốt nhằm gia tăng lợi nhuận cho Công ty. Triển khai phẩm mới – chứng quyền có bảo đảm để đa dạng hóa thêm dịch vụ và doanh thu cho công ty.

Ngoài ra, BLĐ Công ty sẽ kiểm soát chi phí hiệu quả; sử dụng nguồn vốn kinh doanh phân bổ hợp lý.

2. Cổ đông mã số UQ028:

Kế hoạch đầu tư CNTT của MBS như thế nào?

Đoàn chủ tịch đã trao đổi và giải đáp như sau:

Đối với CTCK hệ thống CNTT là một phần rất quan trọng đóng góp vào việc thúc đẩy hiệu quả kinh doanh. Do đó, MBS có kế hoạch thực hiện đầu tư nâng cấp hệ thống vững chắc để hỗ trợ tăng trưởng kinh doanh và nâng cao hiệu suất làm việc cho nhân viên. Mặt khác, MBS tiếp tục thực hiện chuyển đổi hệ thống cơ sở dữ liệu lõi lên hệ thống máy chủ mới.

Năm 2017 đến nay, MBS đã đầu tư hệ thống phần mềm mới như phái sinh và phần mềm cung cấp kênh giao dịch cơ sở như Mobile Trading, Home Trading.

3. Cổ đông mã số UQ037:

Về tờ trình phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, Công ty dự kiến phát hành cho cổ đông hiện hữu và cổ đông chiến lược với tỷ lệ như thế nào? Giá bao nhiêu? Nếu không tìm được cổ đông chiến lược lớn có chia nhỏ các đợt phát hành để chào bán cho các nhà đầu tư tài chính hay không?

Đoàn chủ tịch đã trao đổi và giải đáp như sau:

Công ty đã đưa ra Phương án có thể phát hành cho cả cổ đông hiện hữu và chiến lược. Việc tăng vốn là rất cần thiết để đẩy mạnh thị phần giao dịch và các hoạt động kinh doanh của Công ty. Yếu tố tiên quyết để quyết định lựa chọn cổ đông chiến lược là giá trị cổ đông chiến lược mang lại và mức giá cổ đông sẵn sàng trả. Đối với mức giá cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được tính toán ở mức hợp lý nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

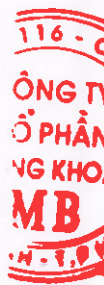
4. Cổ đông mã số UQ009:

Đánh giá cao kết quả phát triển của Công ty. Với tư cách là cổ đông lâu năm của Công ty, đến hiện tại cổ đông đã có được thành quả từ việc đầu tư vào cổ phiếu MBS. MBS đã có nhiều chính sách tốt cho khách hàng, đề nghị cũng lưu ý có những chính sách khuyến khích đối với cán bộ nhân viên vì nguồn lực con người là yếu tố quan trọng đối với Công ty. Tăng trưởng các năm qua có phải là quá thận trọng hay không? Các năm tiếp theo Công ty có duy trì được tốc độ tăng trưởng như 2017 không?

Đoàn chủ tịch đã trao đổi và giải đáp như sau:

Đạt được thành công trong những năm qua là phù hợp với tình hình của Công ty và thị trường chứng khoán. Doanh thu Quý I/2018 là 324 tỷ đồng, lợi nhuận đạt hơn 70 tỷ. Để đạt được kết quả hoạt động theo kế hoạch MBS vẫn dựa trên các hoạt động kinh doanh cốt lõi và giảm chi phí hoạt động.

Đối với hoạt động dịch vụ ngân hàng đầu tư, mục tiêu MBS trở thành đơn vị tư vấn phát hành, phân phối trái phiếu lớn trên thị trường.



5. Cổ đông mã số MBS-0116:

MBS có tổ chức các hội thảo tư vấn đầu tư dành cho Khách hàng cá nhân và hội thảo cho các nhà đầu tư chuyên nghiệp. Việc mời đại biểu tham dự có phân biệt đối xử giữa nhà đầu tư mới và nhà đầu tư cũ không? Thời gian qua có nhà đầu tư lớn, quỹ đầu tư nào khác quan tâm và muốn đầu tư vào Công ty không?

Đoàn chủ tịch đã trao đổi và giải đáp như sau:

MBS đã tổ chức thường xuyên các hội thảo cho nhà đầu tư cá nhân trong nhiều năm qua. Gần đây, nhận thấy thị trường thiếu đi một diễn đàn cho các chuyên gia chứng khoán chuyên nghiệp. Do vậy MBS đã phối hợp với Dragon Capital tổ chức diễn đàn các chuyên gia phân tích đầu tư năm 2017 tại Phú Quốc và mới đây, đầu năm 2018 tổ chức tại Vinpearl Nha Trang thu hút hơn 250 chuyên gia tham dự. MBS hy vọng rằng Hội thảo MBS's Talk và các hội thảo chuyên ngành khác như Chứng khoán phái sinh, Chứng quyền, và các sản phẩm khác trong tương lai do MBS tổ chức sẽ thỏa mãn nhu cầu tìm hiểu thông tin và sản phẩm của quý Nhà đầu tư.

Đã có một số tổ chức quan tâm đến cổ phiếu MBS song tại thời điểm hiện tại Công ty chưa quyết định việc lựa chọn cũng như chào bán cho các cổ đông chiến lược. Trong thời gian tới, nếu Công ty có kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty sẽ xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông.

6. Cổ đông mã số UQ036:

MBS đã triển khai thêm nghiệp vụ CKPS, hiệu quả của hoạt động trên thị trường này như thế nào?

Đoàn chủ tịch đã trao đổi và giải đáp như sau:

Doanh thu từ phái sinh hiện tại bình quân đạt ~ 2 tỷ đ /tháng. MBS hiện có hơn 4.000 tài khoản phái sinh. Thị phần đạt 16,2% thị trường tính đến quý 1/2018. MBS hiện đang là Top 4 trên thị trường phái sinh.

7. Cổ đông mã số UQ012:

MBS là cty con của MB, là thành viên của MB Group. MBS đã tận dụng được lợi thế tập đoàn trong thời gian qua như thế nào, và định hướng thời gian tới như thế nào ?

Đoàn chủ tịch đã trao đổi và giải đáp như sau:

Hiện nay MBB là 1 trong số ít TCTD có đầy đủ các công cụ tài chính như: bảo hiểm nhân thọ & phi nhân thọ, BDS, quản lý TS, tín dụng tiêu dùng, quản lý quỹ, chứng khoán.... MBGroup và các công ty thành viên trong những năm qua đã và đang đẩy mạnh các hoạt động bán chéo sản phẩm dịch vụ nhằm mục đích tối ưu hóa khai thác database khách hàng của nhau đồng thời góp phần đem lại cho KH sản phẩm dịch vụ tài chính trọn gói. Các chương trình cụ thể MBS đã triển khai trong thời gian qua bao gồm: phân phối trái phiếu MBS trên tệp KH Private của MB, cung cấp các dịch vụ chứng khoán cho KH MB. MBS cũng tận dụng được hệ thống CNTT của MB để cùng cố các giải pháp số đến với KH cũng như tăng tính năng bảo mật, đảm bảo an toàn hệ thống cho MBS.

8. Cổ đông gửi câu hỏi qua Phiếu câu hỏi:

Trong kế hoạch 2018, lợi nhuận 160 tỷ, MBS cần trích lập dự phòng là bao nhiêu? Cơ cấu của các mảng hoạt động kinh doanh đóng góp vào lợi nhuận như thế nào? Danh mục tự doanh cần trích lập bao nhiêu?

Đoàn chủ tịch đã trao đổi và giải đáp như sau:

Kế hoạch Lợi nhuận 160 tỷ đồng là lợi nhuận trước thuế năm 2017. Trong Quý I/2018, MBS đã thực hiện trích lập dự phòng và lợi nhuận sau trích lập đạt 70 tỷ đồng. Về cơ cấu doanh thu sẽ chủ yếu đến từ Môi giới và dịch vụ ngân hàng đầu tư với tỷ lệ 70%. Phần còn lại đến từ tự doanh và hoạt động kinh doanh Trái phiếu.

VII. Biểu quyết và kiểm phiếu:

- Trường Ban thẩm tra cách cổ đông cập nhật lại tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội trước khi biểu quyết là 100.088.323 cổ phần, chiếm tỷ lệ 81,96% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Đại hội tiến hành biểu quyết bằng cách thu Phiếu biểu quyết đối với các Báo cáo, Tờ trình sau:
 1. Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2013-2017, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2018-2023.
 2. Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2017
 3. Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch kinh doanh năm 2018.
 4. Báo cáo của BKS về kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2013-2017, kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2018-2023;
 5. Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận đến năm 2017, kế hoạch năm 2018.
 6. Tờ trình Tăng vốn điều lệ.
 7. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2018;
 8. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.
 9. Tờ trình Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
 10. Tờ trình về Thù lao HĐQT, BKS năm 2018.

VIII. Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023:

1. Ông Vũ Thành Trung trình bày Tờ trình Bầu thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Tờ trình Bầu thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 bằng cách giơ Thẻ biểu quyết với số cổ phần tán thành là 100.088.323 CP, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Ông Trần Hoàng Sơn trình bày Thẻ lệ bầu cử thành viên HĐQT, BKS Công ty Cổ phần Chứng khoán MB.

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Thẻ lệ bầu cử thành viên BKS Công ty Cổ phần Chứng khoán MB bằng cách giơ Thẻ biểu quyết với số cổ phần tán thành là 100.088.323 CP, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

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

IX. Chủ tọa tuyên bố Đại hội nghỉ giải lao



X. Ban Kiểm phiếu trình bày trước đại hội Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm phiếu:

Ông Trần Hoàng Sơn 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 tổng kết hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2013-2017, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2018-2023 đã được Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả tán thành là 99.814.205 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,73% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - b) Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2017 đã được Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả tán thành là 99.814.205 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,73% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - c) Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch kinh doanh năm 2018 đã được Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả tán thành là 99.814.205 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,73% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - d) Báo cáo của BKS về kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2013-2017, kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2018-2023 đã được Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả tán thành là 99.814.205 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,73% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - e) Tờ trình về việc Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận đến năm 2017, kế hoạch năm 2018 đã được Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả tán thành là 99.384.395 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,30% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - f) Tờ trình Tăng vốn điều lệ đã được Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả tán thành là 99.814.205 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,73% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - g) Tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán năm 2018 đã được Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả tán thành là 99.814.205 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,73% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - h) Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty đã được Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả tán thành là 99.814.205 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,73% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - i) Tờ trình Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty đã được Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả tán thành là 99.814.205 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,73% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - j) Tờ trình về Thù lao HĐQT, BKS năm 2018 đã được Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả tán thành là 99.814.205 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,73% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.
2. Kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS Công ty CP Chứng khoán MB nhiệm kỳ 2018 - 2023:

Ông Trần Hoàng Sơn thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử Thành viên HĐQT, BKS MBS nhiệm kỳ 2018-2023.

Kết quả bầu cử thành viên HĐQT:

- Ông Lê Quốc Minh đạt 101.392.665 phiếu bầu tương ứng 101,30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, đã trúng cử vào HĐQT Công ty cổ phần Chứng khoán MB.
- Ông Vũ Thành Trung đạt 99.455.710 phiếu bầu tương ứng 99,37% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, đã trúng cử vào HĐQT Công ty cổ phần Chứng khoán MB.
- Ông Trần Hải Hà đạt 100.515.525 phiếu bầu tương ứng 100,43% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, đã trúng cử vào HĐQT Công ty cổ phần Chứng khoán MB.
- Bà Trần Thị Kim Thanh đạt 99.293.085 phiếu bầu tương ứng 99,21% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, đã trúng cử vào HĐQT Công ty cổ phần Chứng khoán MB.
- Bà Phạm Thị Minh Tâm đạt 99.265.515 phiếu bầu tương ứng 99,18% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, đã trúng cử vào HĐQT Công ty cổ phần Chứng khoán MB.

Kết quả bầu cử thành viên BKS:

- Bà Nguyễn Kim Chung đạt 101.003.297 phiếu bầu tương ứng 100,91% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, đã trúng cử vào BKS Công ty cổ phần Chứng khoán MB.
- Bà Nguyễn Thị Diệp Quỳnh đạt 99.363.815 phiếu bầu tương ứng 99,28% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, đã trúng cử vào BKS Công ty cổ phần Chứng khoán MB.
- Bà Vũ Thị Hương đạt 99.613.410 phiếu bầu tương ứng 99,53% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, đã trúng cử vào BKS Công ty cổ phần Chứng khoán MB.

XI. Thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:

Bà Nguyễn Thị Việt Oanh – Trưởng Ban thư ký trình bày trước Đại hội nội dung Dự thảo Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung ghi trong Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 bằng cách giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

XII. Ông Lê Quốc Minh – Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập vào lúc 11h30 ngày 20/04/2018 ngay khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Chứng khoán MB được bế mạc.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Việt Oanh

CHỦ TỌA



Lê Quốc Minh

PHỤ LỤC DANH SÁCH ĐĂNG KÝ CỔ ĐÔNG



STT	MÃ CỔ ĐÔNG	SỐ PHIẾU BIỂU QUYẾT	SỐ PHIẾU BÀU HĐQT	SỐ PHIẾU BÀU BAN KIỂM SOÁT
1	MBS-1064	2.000	10.000	6.000
2	MBS-1907	10	50	30
3	MBS-0041	107.652	538.260	322.956
4	MBS-0045	99.561	497.805	298.683
5	MBS-0020	182.182	910.910	546.546
6	MBS-0588	6.000	30.000	18.000
7	MBS-0494	8.545	42.725	25.635
8	MBS-0371	11.349	56.745	34.047
9	MBS-0165	27.500	137.500	82.500
10	MBS-0004	500.265	2.501.325	1.500.795
11	MBS-0959	2.373	11.865	7.119
12	MBS-1166	1.500	7.500	4.500
13	MBS-1802	73	365	219
14	MBS-0869	3.000	15.000	9.000
15	MBS-0689	5.000	25.000	15.000
16	MBS-0725	4.450	22.250	13.350
17	MBS-0293	15.237	76.185	45.711
18	MBS-0116	38.000	190.000	114.000
19	MBS-1119	1.828	9.140	5.484
20	MBS-1006	2.000	10.000	6.000
21	MBS-1288	1.000	5.000	3.000
22	MBS-0874	3.000	15.000	9.000
23	MBS-1377	940	4.700	2.820
24	MBS-0156	30.000	150.000	90.000
25	UQ001	58.273.874	291.369.370	174.821.622
26	UQ002	38.872.814	194.364.070	116.618.442
27	UQ003	1.031.180	5.155.900	3.093.540
28	UQ037	400	2.000	1.200
29	UQ036	400	2.000	1.200
30	UQ012	400	2.000	1.200
31	UQ028	10.000	50.000	30.000
32	UQ009	134.300	671.500	402.900
33	UQ021	1.800	9.000	5.400
34	UQ030	200.000	1.000.000	600.000
35	UQ031	2.000	10.000	6.000
36	UQ032	1.000	5.000	3.000
37	UQ033	1.200	6.000	3.600
38	UQ034	15.000	75.000	45.000
39	UQ040	25	125	75
40	UQ041	1.275	6.375	3.825
41	UQ042	7.005	35.025	21.015
42	UQ046	500	2.500	1.500
43	UQ045	29.600	148.000	88.800
44	UQ047	429.800	2.149.000	1.289.400
45	UQ048	10.000	50.000	30.000
46	MBS-0346	12.285	61.425	36.855