

Số: 01/2022/MBS/ĐHĐCĐ-BB

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2022

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MB**

**A. Thời gian, địa điểm, thành phần:**

1. Thời gian: 08h00' ngày 26 tháng 04 năm 2022.
2. Địa điểm: Khách sạn Lotte Hà Nội, 54 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.
3. Thành phần tham dự phiên họp:
  - Các khách mời từ Ngân hàng TMCP Quân Đội, gồm có:
    - ✓ Đồng chí Thượng tướng Tiến sỹ Lê Hữu Đức – Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Quân đội
    - ✓ Các ông bà trong Ban lãnh đạo, 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 Hoàng Thị Hồng Minh – Chủ nhiệm kiểm toán - 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. Bà Tạ Thu Thủy – 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 Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông:
  - Tính đến thời điểm 8h25 ngày 26/04/2022, tổng số cổ phiếu do cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua đại diện được ủy quyền nắm giữ và đại diện là 222.613.009 cổ phần (CP), chiếm tỷ lệ 83,19 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
  - Như vậy, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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.

50

## **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 Tạ Thu Thủy thay mặt Ban tổ chức trình bày 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 222.613.009 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

### **2. Bà Tạ Thu Thủy thay mặt Ban tổ chức trình bày 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 CP tán thành là 222.613.009 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

### **3. Bà Tạ Thu Thủy thay mặt Ban tổ chức giới thiệu Đoàn chủ tịch gồm:**

- Ông Lê Viết Hải – 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 Phạm Thị Hoa – Trưởng Ban Kiểm soát – Thành viên Đoàn chủ tịch.

### **4. Bà Tạ Thu Thủy giới thiệu thành phần Ban Kiểm phiếu gồm:**

- Bà Hà Thị Tuyết Nhung – Trưởng ban
- Ông Trần Hoàng Sơn – Thành viên
- Bà Đoàn Thanh Xuân – Thành viên

### **5. Bà Tạ Thu Thủy giới thiệu thành phần Ban Thư ký Đại hội gồm:**

- Bà Trần Thị Thanh Thảo – Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Thanh Vân – Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Thắm – 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 222.613.009 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

## **III. Trình bày nội dung các báo cáo:**

1. Ông Lê Viết Hải – Chủ tịch HĐQT trình bày trước Đại hội Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, phương hướng hoạt động năm 2022.
2. Ông Lê Viết Hải – Chủ tịch HĐQT trình bày trước Đại hội Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021.
3. Ông Trần Hải Hà – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc trình bày trước Đại hội Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022.
4. Bà Phạm Thị Hoa – Trưởng Ban Kiểm soát (BKS) trình bày trước Đại hội Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

## **IV. Phát biểu của đại diện Ngân hàng Quân đội:**

**Thượng tướng Lê Hữu Đức – Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Quân đội** đã phát biểu trước Đại hội, với một số nội dung chính như sau:

Năm 2021, đại dịch Covid 19 đã gây ảnh hưởng đến nền kinh tế, tuy nhiên thị trường chứng khoán Việt Nam đã có một năm bùng nổ lọt Top 7 tăng trưởng mạnh nhất toàn cầu; số lượng nhà đầu tư mở mới tài khoản đạt trên 1,5 triệu tài khoản, bằng 4 năm trước đó cộng lại. MBS cũng đã tận dụng tốt cơ hội thị trường, hoàn thành tốt nhiệm vụ ĐHCĐ đã đề ra, với một số kết quả nổi bật như:

- Hoạt động kinh doanh lãi đạt kết quả tốt: Doanh thu phí môi giới đạt 931,6 tỷ đồng, gấp 2,7 lần năm 2020; chất lượng dịch vụ ngân hàng đầu tư được nâng cao;
- Phát hành thành công nhiều đợt chứng quyền có bảo đảm, đạt Top 4 toàn thị trường;
- Danh mục đầu tư an toàn, tỷ suất sinh lời cao hơn mức tăng trưởng VN-Index;
- Tổng doanh thu tăng 2 lần lên 2.247 tỷ đồng năm 2021, hoàn thành 150% kế hoạch năm;
- Lợi nhuận trước thuế tăng 2,19 lần lên 736 tỷ đồng năm 2021, hoàn thành 153% kế hoạch;
- ROE tăng 1,56 lần lên 21,2%;

Bên cạnh việc đẩy mạnh kinh doanh, công ty cũng đã duy trì tốt hoạt động quản trị rủi ro, chú trọng xây dựng các nền tảng/công cụ hỗ trợ kinh doanh, tập trung đầu tư CNTT và chuyển đổi số thông qua: nâng cao chất lượng tư vấn; đa dạng hóa các hình thức thông tin đến Khách hàng; đầu tư mạnh vào công nghệ và hoạt động chuyển đổi số; tối ưu hành trình trải nghiệm Khách hàng thông qua các công cụ, giải pháp công nghệ, áp dụng các thông lệ tiên tiến trong hoạt động QTRR; hoạt động của HĐQT, BĐH, BKS được duy trì hiệu quả.

Trong năm vừa qua, MBS tiếp tục xây dựng và duy trì môi trường làm việc hấp dẫn, duy trì và phát huy văn hóa doanh nghiệp, chấp hành nghiêm túc các quy định pháp luật, quy định nội bộ, hoạt động quản lý điều hành tiên tiến, theo thông lệ quốc tế.

Mục tiêu kinh doanh của MBS trong năm 2022 là rất thách thức:

- Doanh thu đạt tối thiểu 3.027 tỷ đồng (tăng trưởng 35%);
- Lợi nhuận trước thuế tối thiểu 1.100 tỷ đồng (tăng trưởng 49%);
- ROE đạt tối thiểu 21%.

Thị trường chứng khoán những tháng đầu năm 2022 đã có những biến động mạnh, ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động kinh doanh của các thành viên thị trường. Để hoàn thành các mục tiêu đã đề ra, Công ty cần thực hiện tốt các nội dung sau:

- Luôn tuân theo tôn chỉ “Thượng tôn pháp luật”; tiếp tục tăng cường công tác quản trị rủi ro, đặc biệt trong hoạt động dịch vụ tài chính; chủ động rà soát các hoạt động kinh doanh, môi giới phát hành trái phiếu doanh nghiệp đảm bảo an toàn, hiệu quả;
- Tập trung triển khai hiệu quả Chiến lược MBS giai đoạn 2022 –2026 với tầm nhìn “Trở thành Công ty Chứng khoán có nền tảng giao dịch và chất lượng tư vấn tốt nhất Việt Nam”, thực hiện phương châm “Tăng tốc số - Hấp dẫn Khách hàng – Hiệu quả bền vững”. Mục tiêu tới năm 2026, MBS sẽ đạt thị phần môi giới tối thiểu 7%, thuộc “Top 5 thị phần môi giới”;

ROE tối thiểu đạt 23%, thuộc “Top 3 hiệu quả hoạt động” các Công ty chứng khoán tại Việt Nam;

- Thực hiện chuyển dịch số toàn diện trong hoạt động kinh doanh với mục tiêu năm 2026 đạt 1 triệu giao dịch/ngày và đạt tỷ lệ 100% Khách hàng giao dịch trên kênh online. Trong năm 2022, đạt mục tiêu tỷ trọng doanh thu hoạt động môi giới và dịch vụ tài chính trên kênh số tối thiểu 25%;
- Thực hiện chiến lược định hướng phát triển của Tập đoàn thông qua việc phối hợp với MB và các công ty thành viên, phát huy tốt vai trò của Công ty chứng khoán trong mô hình kinh doanh của Tập đoàn; chuẩn hóa hệ thống dữ liệu Khách hàng, kết nối để khai thác hệ sinh thái Tập đoàn, mục tiêu năm 2026 đạt 90% Khách hàng MBS được định danh Tập đoàn.
- Kien toan nhan sự HDQT nhiệm kỳ 2018-2023 để hoàn thiện mô hình hoạt động.

Ngân hàng Quân đội cam kết tiếp tục đồng hành, ủng hộ, giúp đỡ MBS về mọi mặt, để công ty phát triển hiệu quả, an toàn, bền vững.

#### V. Trình bày nội dung các Tờ trình:

1. Ông Trần Hải Hà – Thành viên HĐQT, TGD trình bày trước Đại hội Tờ trình số 06/2022/MBS/HĐQT-TTr về việc “Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận đến năm 2021 và kế hoạch năm 2022”; Tờ trình số 10/2022/MBS/HĐQT-TTr về việc “Thông qua việc niêm yết các trái phiếu cần phải niêm yết được phát hành trong khoảng thời gian từ ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 cho đến ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023”.
2. Bà Phạm Thị Hoa – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày trước ĐHĐCĐ Tờ trình số 07/2022/MBS/BKS-TTr về việc “Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2022”; Tờ trình số 09/2022/MBS/HĐQT-TTr về việc “Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022”.
3. Ông Vũ Thành Trung - Phó Chủ tịch HĐQT trình bày trước ĐHĐCĐ Tờ trình số 08/2022/MBS/HĐQT-TTr về việc “Tăng vốn điều lệ Công ty CP Chứng khoán MB”.

#### 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 MBS-14913:

MBS đặt ra mức tăng trưởng lợi nhuận trong năm 2022 là 1.100 tỷ đồng, sự tăng trưởng của mảng kinh doanh nào sẽ đem lại mức lợi nhuận như kế hoạch đã đề ra của MBS

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

Trong Chiến lược hoạt động 2022 – 2026, MBS đặt mục tiêu kinh doanh dựa trên hai nền tảng là hoạt động môi giới và hoạt động ngân hàng đầu tư. Năm 2022, MBS đặt kế hoạch lợi nhuận trên 1.000 tỷ đồng, trong đó hoạt động môi giới tiếp tục có đóng góp lớn nhất vào kết quả kinh doanh nói chung. MBS sẽ nỗ lực thu hút khách hàng mạnh mẽ, khai thác tối đa tệp khách hàng trong hệ

sinh thái Tập đoàn hướng tới mục tiêu tăng trưởng thị phần thông qua các giải pháp tăng cường cạnh tranh so với đối thủ như tập trung gia tăng số lượng tài khoản mở mới; các chính sách bán hàng và marketing sẽ được đẩy mạnh.

Ngoài ra với lợi thế nằm trong hệ sinh thái Tập đoàn MBS sẽ tiếp tục triển khai mạnh mẽ tổ hợp tư vấn đầu tư và phân phối trái phiếu nhằm đẩy mạnh hoạt động dịch vụ ngân hàng đầu tư.

## 2. Cổ đông mã số MBS-02783:

MBS làm cách nào để tăng được thị phần trở lại Top 5?

**Đoàn chủ tịch đã giải đáp như sau:**

Tính đến nay, gần 5% dân số đã có tài khoản chứng khoán, trong 5 năm tới sẽ hướng đến mục tiêu 10% dân số có tài khoản, đây là cơ sở cho việc tăng trưởng của thị trường chứng khoán nói chung và hoạt động của MBS nói riêng.

Để thực hiện mục tiêu tăng thị phần môi giới trở lại Top 5, MBS sẽ thực hiện các kế hoạch và giải pháp sau:

- Tiếp tục trích ngân sách lớn để tập trung cho công nghệ và lấy chuyển đổi số là chiến lược trọng tâm. MBS cũng đã có một chiến lược bài bản phát triển KH MASS và KH Private trên cơ sở tư vấn từ đối tác tư vấn chiến lược BCG. Theo đó, MBS sẽ có các sản phẩm mũi nhọn có hàm lượng số cao tập trung vào các tệp KH này.
- Chú trọng phát triển đội ngũ nhân sự chất lượng cao, đầu tư vào phát triển sản phẩm ứng dụng công nghệ trong giao dịch chứng khoán như ứng dụng App Mobile, Bảng giá thông minh... để đa dạng kênh giao dịch, đáp ứng tối đa nhu cầu của NĐT.
- Tiếp tục chuyển dịch số đối với mọi mặt hoạt động như quản trị rủi ro, vận hành, đặc biệt là hỗ trợ kinh doanh, bên cạnh mục tiêu đảm bảo an ninh hệ thống và tăng cường năng lực công nghệ thông tin.
- Bên cạnh đó, các sản phẩm, dịch vụ sẽ tiếp tục được MBS triển khai để gia tăng doanh thu như kinh doanh trái phiếu, Covered Warrants...

## 3. Cổ đông mã số MBS-16246:

Hoạt động chuyển đổi số của MBS đang diễn ra như thế nào? Ban lãnh đạo cho biết các kết quả của mảng này đem lại trong năm qua và dự kiến trong các năm tiếp theo đối với MBS.

**Đoàn chủ tịch đã giải đáp như sau:**

Chúng tôi đã xây dựng chiến lược 5 năm tới với tầm nhìn trở thành công ty chứng khoán có nền tảng giao dịch và chất lượng tư vấn hàng đầu VN. MBS cùng với tập đoàn MB tiếp tục đầu tư các nền tảng công nghệ với ngân sách hàng năm từ 7-8%/ Doanh thu, nhằm áp dụng nhanh nhất tạo lợi thế về công nghệ từ đó phát triển quy mô khách hàng, mô hình kinh doanh mới và đưa ra thị trường những sản phẩm vượt trội dựa trên nền tảng công nghệ số: OneID, Wealth Management, Đầu tư như trái phiếu, Chứng chỉ quỹ... MBS sẽ đầu tư nhằm khai thác nguồn khách hàng của MB với số lượng khách hàng hiện tại hơn 9 triệu khách hàng.

#### 4. Cổ đông mã số MBS-14658

- Báo cáo của HĐQT nên bổ sung giải thích định hướng nâng cao tăng năng lực tài chính của Công ty trước bối cảnh hiện tại việc huy động vốn rất hạn chế.
- Trong cơ cấu doanh thu, hoạt động dịch vụ ngân hàng đầu tư vẫn đóng góp một tỷ lệ thấp, Công ty có định hướng gì trong việc khai thác lợi thế tập đoàn để phát triển hoạt động dịch vụ ngân hàng đầu tư?
- Về công tác nhân sự, việc bổ sung nhân sự có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực chứng khoán và hoạt động của MBS sẽ có tác động tốt đến hoạt động của Công ty. Tuy nhiên, HĐQT cũng cần lưu ý đến việc kết nối nội bộ.

#### **Đoàn chủ tịch đã giải đáp như sau:**

- Ghi nhận ý kiến của cổ đông về việc nâng cao năng lực tài chính đối với định hướng của HĐQT. Việc huy động vốn từ các nguồn khác ngoài vốn chủ sở hữu trong năm nay sẽ rất khó khăn. Quy mô vốn của MBS hiện còn nhỏ so với tốc độ tăng trưởng và quy mô Khách hàng nên việc tăng vốn điều lệ là cần thiết nhằm đáp ứng kế hoạch kinh doanh của MBS.
- Về cơ cấu doanh thu, hoạt động dịch vụ ngân hàng đầu tư thực hiện khoảng 70% với MB. Trong bối cảnh siết chặt tín dụng năm 2021, hoạt động dịch vụ ngân hàng đầu tư đã bị ảnh hưởng. Từ đầu năm 2022, Công ty đã thực hiện rà soát, tinh gọn đội ngũ IB, thực hiện chuyên môn hóa nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của mảng kinh doanh này.
- Việc luân chuyển cán bộ cấp cao trong hệ thống nhằm thay đổi, làm mới hoạt động của Công ty được BLĐ tập đoàn và Công ty kỳ vọng mang lại hiệu quả của Công ty.

#### 5. Cổ đông mã số MBS-05276

Công ty cho biết tỷ lệ thôi việc trong đội ngũ môi giới. Công ty có chính sách giữ chân nhân tài, chính sách hạn chế rủi ro trong hoạt động IB trước bối cảnh các vụ việc như trái phiếu Tân Hoàng Minh.

#### **Đoàn chủ tịch đã giải đáp như sau:**

Hoạt động môi giới tại MBS tập trung vào bán lẻ và hoạt động dựa trên nền tảng nhân sự và công nghệ. MBS là 1 trong các công ty đầu tiên thực hiện đánh giá trụ hạng đối với đội ngũ môi giới. Năm 2021 thị trường tăng trưởng tốt, lượng nhân viên môi giới rút trụ hạng thấp, hầu hết đạt KPI và có mức thưởng cao.

#### 6. Cổ đông mã số MBS-14658

Công ty cho biết biên lợi nhuận trong hoạt động môi giới và dịch vụ ngân hàng đầu tư, Công ty có biện pháp gì để nâng cao biên lợi nhuận của Công ty

Hoạt động IB có 2 trụ cột là DCM và ECM. DCM là thị trường vốn nợ, hệ thống thẩm định của MBS được kế thừa từ cách làm và khâu vị rủi ro của MB, do đó MBS đã lựa chọn phương án

cấu trúc tuân thủ quy định, hạn chế rủi ro. MBS cũng đã thực hiện xây dựng các bài học về rủi ro nhằm để đào tạo CBNV trên toàn Công ty.

Biên lợi nhuận của hoạt động môi giới khoảng 60%, tự doanh khoảng 50%, ngân hàng đầu tư 60%. Công ty tiếp tục nâng cao biên lợi nhuận thông qua các giải pháp: Tích cực chuyển đổi số, gia tăng hiệu quả hoạt động và năng suất lao động, tinh gọn bộ máy, nâng cao năng lực tài chính và áp dụng các phương pháp tiên tiến về quản trị dữ liệu và tài chính.

## **VII. Biểu quyết và kiểm phiếu:**

1. Trường Ban thẩm tra tư cách cổ đông cập nhật lại số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội lúc 9h50 trước khi tiến hành biểu quyết là 222.730.223 cổ phần, đạt 83,24% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
2. Đại hội tiến hành biểu quyết bằng cách thu Phiếu biểu quyết đối với các Báo cáo, Tờ trình sau:
  - Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, phương hướng hoạt động năm 2022.
  - Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021.
  - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022.
  - Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
  - Tờ trình số 06/2022/MBS/HĐQT-TTr về việc “Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận đến năm 2021 và kế hoạch năm 2022”.
  - Tờ trình số 07/2022/MBS/BKS-TTr về việc “Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2022”.
  - Tờ trình số 08/2022/MBS/HĐQT-TTr về việc “Tăng vốn điều lệ Công ty CP Chứng khoán MB”.
  - Tờ trình số 09/2022/MBS/HĐQT-TTr về việc “Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022”.
  - Tờ trình số 10/2022/MBS/HĐQT-TTr về việc “Thông qua việc niêm yết các trái phiếu cần phải niêm yết được phát hành trong khoảng thời gian từ ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 cho đến ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023”.

## **VIII. Bầu bổ sung thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2018 – 2023:**

1. Ông Vũ Thành Trung – Phó Chủ tịch HĐQT trình bày trước ĐHĐCĐ Tờ trình số 12/2022/MBS/HĐQT-TTr về việc “Bầu bổ sung thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2018 – 2023”. ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Tờ trình bằng cách giơ thẻ biểu quyết với số cổ phiếu tán thành là 222.730.223 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
2. Ông Trần Hoàng Sơn trình bày Quy chế bầu cử thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán MB.  
ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán MB bằng cách giơ thẻ biểu quyết với số cổ phiếu tán thành là 222.730.223 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

## **IX. Chủ tọa tuyên bố Đại hội nghị giải lao**

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

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 kiểm phiếu kèm theo Hồ sơ Đại hội), cụ thể như sau:

**❖ Kết quả kiểm phiếu đối với các vấn đề biểu quyết thông qua phương thức thu Phiếu biểu quyết:**

1. Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, phương hướng hoạt động năm 2022 đã được Đại hội thông qua với tỷ lệ tán thành 99,99%
2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022 đã được Đại hội thông qua với tỷ lệ tán thành 99,99%
3. Báo cáo của Ban Kiểm soát đã được Đại hội thông qua với tỷ lệ tán thành 99,99%
4. Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021 đã được Đại hội thông qua với tỷ lệ tán thành 99,99%
5. Tờ trình “Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận đến năm 2021 và kế hoạch năm 2022” đã được Đại hội thông qua với tỷ lệ tán thành 99,99%
6. Tờ trình “Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2022” đã được Đại hội thông qua với tỷ lệ tán thành 99,99%
7. Tờ trình “Tăng vốn điều lệ Công ty CP Chứng khoán MB” đã được Đại hội thông qua với tỷ lệ tán thành 99,99%
8. Tờ trình “Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022” đã được Đại hội thông qua với tỷ lệ tán thành 99,99%
9. Tờ trình “Thông qua việc niêm yết các trái phiếu cần phải niêm yết được phát hành trong khoảng thời gian từ ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 cho đến ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023” đã được Đại hội thông qua với tỷ lệ tán thành 99,99%

**❖ Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán MB cho nhiệm kỳ 2018 – 2023:**

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

- Ông Phan Phương Anh đạt 222.718.868 phiếu bầu, tương ứng 99,99% tổng số phiếu biểu quyết, đã trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán MB.

**XI. Thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:**

Bà Trần Thị Thanh Thảo – Trưởng Ban thư ký trình bày trước Đại hội nội dung Dự thảo Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

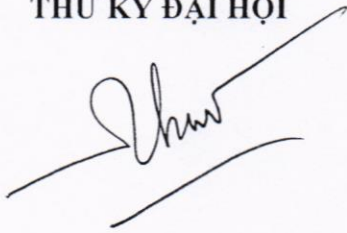
Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung ghi trong Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 bằng cách giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.



**XII. Ông Lê Viết Hải – Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.**

Biên bản này được lập vào lúc 11h00 ngày 26/04/2022 ngay khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Chứng khoán MB được bế mạc.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Trần Thị Thanh Thảo**

**CHỦ TỌA**



**Lê Viết Hải**

**PHỤ LỤC DANH SÁCH ĐĂNG KÝ CỔ ĐÔNG  
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

STT	MÃ CỔ ĐÔNG	SỐ PHIẾU BIỂU QUYẾT
1	MBS-00222	98,000
2	MBS-00548	54,251
3	MBS-01688	70,000
4	MBS-02528	414,084
5	MBS-02744	45
6	MBS-02783	200
7	MBS-02887	70,000
8	MBS-02912	100
9	MBS-03079	128,086,446
10	MBS-03090	60,073
11	MBS-03155	350,000
12	MBS-03491	4,000
13	MBS-04162	200
14	MBS-04424	202,619
15	MBS-04562	250,045
16	MBS-04711	30,000
17	MBS-05085	60,000
18	MBS-05177	40,028
19	MBS-05590	8,611
20	MBS-05710	43,000
21	MBS-06764	1,092
22	MBS-07373	3,000
23	MBS-08518	50,000
24	MBS-08873	75,000
25	MBS-09097	343,172
26	MBS-09177	10,200
27	MBS-09349	100
28	MBS-09531	4,500
29	MBS-09559	89
30	MBS-09630	125,000
31	MBS-10555	81,000
32	MBS-10643	88,732,827
33	MBS-10743	100
34	MBS-11083	34,745
35	MBS-11173	300
36	MBS-11223	170,000
37	MBS-11385	68,795
38	MBS-11407	95,000
39	MBS-11782	1,400
40	MBS-11822	40,000
41	MBS-11998	70,000
42	MBS-12665	2,720,576
43	MBS-13008	25,000
44	MBS-13268	10