

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Hôm nay, ngày 21 tháng 04 năm 2023 tại Khách sạn Lotte Hà Nội, 54 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Ban kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Chứng khoán MB năm 2023 bao gồm:

1. Bà Hà Thị Tuyết Nhung – Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Khắc Thuận – Thành viên
3. Bà Nguyễn Lan Hương – Thành viên

Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên MBS năm 2023 với các nội dung và kết quả như sau:

A. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT BẰNG GIỜ THẺ BIỂU QUYẾT

1. Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội.

Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 308,200,834 cổ phiếu

Kết quả biểu quyết như sau:

- a) Số cổ phiếu tán thành là 308,200,834 cổ phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- b) Số cổ phiếu không tán thành là 0 cổ phiếu, tương ứng 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- c) Số cổ phiếu không có ý kiến là 0 cổ phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

2. Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.

Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 308,200,834 cổ phiếu

Kết quả biểu quyết như sau:

- a) Số cổ phiếu tán thành là 308,200,834 cổ phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- b) Số cổ phiếu không tán thành là 0 cổ phiếu, tương ứng 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- c) Số cổ phiếu không có ý kiến là 0 cổ phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

3. Đại hội biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban kiểm phiếu, Ban thư ký.

Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 308,200,834 cổ phiếu

Kết quả biểu quyết như sau:

- a) Số cổ phiếu tán thành là 308,200,834 cổ phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- b) Số cổ phiếu không tán thành là 0 cổ phiếu, tương ứng 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- c) Số cổ phiếu không có ý kiến là 0 cổ phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

4. Đại hội thông qua Tờ trình bầu thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 308,236,291 cổ phiếu

Kết quả biểu quyết như sau:



- a) Số cổ phiếu tán thành là 308,236,291 cổ phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- b) Số cổ phiếu không tán thành là 0 cổ phiếu, tương ứng 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- c) Số cổ phiếu không có ý kiến là 0 cổ phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

5. Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát

Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 308,236,291 cổ phiếu

Kết quả biểu quyết như sau:

- a) Số cổ phiếu tán thành là 308,236,291 cổ phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- b) Số cổ phiếu không tán thành là 0 cổ phiếu, tương ứng 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- c) Số cổ phiếu không có ý kiến là 0 cổ phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội

6. Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2023.

Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 308,236,291 cổ phiếu

Kết quả biểu quyết như sau:

- a) Số cổ phiếu tán thành là 308,236,291 cổ phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- b) Số cổ phiếu không tán thành là 0 cổ phiếu, tương ứng 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- c) Số cổ phiếu không có ý kiến là 0 cổ phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

B. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT BẰNG PHIẾU BIỂU QUYẾT

Báo cáo tình hình phiếu đã phát cho cổ đông

	Số phiếu	Số cổ phiếu có quyền biểu quyết
Số phiếu biểu quyết đã phát:	53	308,236,291
Số phiếu biểu quyết đã thu về:	52	308,213,001
Số phiếu hợp lệ:	51	308,212,811
Số phiếu không hợp lệ:	01	190

Kết quả kiểm phiếu:

1. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018-2023, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2023-2028

	Phiếu hợp lệ			Phiếu không hợp lệ
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
Số cổ phiếu có quyền biểu quyết	308,190,729	0	22,272	190
Tỉ lệ % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội	99,9852	0	0,0072	0,00006

2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2018-2023; Kết quả hoạt động năm 2022 của MBS; Kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2023-2028

Nội dung	Phiếu hợp lệ			Phiếu không hợp lệ
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
Số cổ phiếu có quyền biểu quyết	308,190,729	0	22,272	190
Tỉ lệ % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội	99,9852	0	0,0072	0,00006

3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023

Nội dung	Phiếu hợp lệ			Phiếu không hợp lệ
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
Số cổ phiếu có quyền biểu quyết	308,190,729	22,272	0	190
Tỉ lệ % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội	99,9852	0,0072	0	0,00006

4. Thông qua Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022.

Nội dung	Phiếu hợp lệ			Phiếu không hợp lệ
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
Số cổ phiếu có quyền biểu quyết	308,213,001	0	0	190
Tỉ lệ % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội	99,9924	0	0	0,00006

5. Thông qua Tờ trình Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận đến năm 2022, phương án sử dụng Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ, kế hoạch năm 2023

Nội dung	Phiếu hợp lệ			Phiếu không hợp lệ
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
Số cổ phiếu có quyền biểu quyết	308,213,001	0	0	190
Tỉ lệ % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội	99,9924	0	0	0,00006

6. Thông qua Tờ trình Ban hành Điều lệ Công ty Cổ phần chứng khoán MB

Nội dung	Phiếu hợp lệ			Phiếu không hợp lệ
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
Số cổ phiếu có quyền biểu quyết	308,213,001	0	0	190
Tỉ lệ % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội	99,9924	0	0	0,00006

7. Thông qua Tờ trình Ban hành Quy chế nội bộ về Quản trị công ty

Nội dung	Phiếu hợp lệ			Phiếu không hợp lệ
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
Số cổ phiếu có quyền biểu quyết	308,213,001	0	0	190
Tỉ lệ % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội	99,9924	0	0	0,00006

8. Thông qua Tờ trình Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị

Nội dung	Phiếu hợp lệ			Phiếu không hợp lệ
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
Số cổ phiếu có quyền biểu quyết	308,212,475	0	526	190
Tỉ lệ % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội	99,9922	0	0,00017	0,00006

9. Thông qua Tờ trình Thông qua việc niêm yết các trái phiếu cần niêm yết phát hành trong khoảng từ ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 cho đến ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Nội dung	Phiếu hợp lệ			Phiếu không hợp lệ
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
Số cổ phiếu có quyền biểu quyết	308,213,001	0	0	190
Tỉ lệ % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội	99,9924	0	0	0,00006

10. Thông qua Tờ trình Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2023

Nội dung	Phiếu hợp lệ			Phiếu không hợp lệ
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
Số cổ phiếu có quyền biểu quyết	308,213,001	0	0	190
Tỉ lệ % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội	99,9924	0	0	0,00006

11. Thông qua Tờ trình Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023.

Nội dung	Phiếu hợp lệ			Phiếu không hợp lệ
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
Số cổ phiếu có quyền biểu quyết	308,213,001	0	0	190
Tỉ lệ % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội	99,9924	0	0	0,00006

12. Thông qua Tờ trình Tăng vốn điều lệ Công ty CP Chứng khoán MB.

Nội dung	Phiếu hợp lệ			Phiếu không hợp lệ
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
Số cổ phiếu có quyền biểu quyết	308,008,001	0	205,000	190
Tỉ lệ % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội	99,9259	0	0,0665	0,00006

C. KẾT QUẢ BẦU CỬ**1. Kết quả bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028**

Số phiếu bầu cử đã phát: 53 phiếu

Số phiếu bầu cử đã thu về: 52 phiếu

Trong đó:

Số phiếu bầu cử không hợp lệ: 04 phiếu

Số phiếu bầu cử hợp lệ: 48 phiếu

Kết quả bầu cử:

STT	Họ và tên Ứng viên	Số phiếu bầu	Tỉ lệ (Số phiếu bầu/số cổ phiếu có quyền bầu tại ĐH)
1	Lê Viết Hải	368,640,149	119,60%
2	Phan Phương Anh	319,512,221	103,66%
3	Nguyễn Minh Hằng	284,013,702	92,14%
4	Phạm Xuân Thanh	284,240,487	92,22%
5	Phạm Thế Anh	284,515,717	92,30%

2. Kết quả bỏ phiếu bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028

Số phiếu bầu cử đã phát: 53 phiếu

Số phiếu bầu cử đã thu về: 52 phiếu

Trong đó:

Số phiếu bầu cử không hợp lệ: 04 phiếu

Số phiếu bầu cử hợp lệ: 48 phiếu

Kết quả bầu cử:

STT	Họ và tên Ứng viên	Số phiếu bầu	Tỉ lệ (Số phiếu bầu/số cổ phiếu có quyền bầu tại ĐH)
1	Phạm Thị Hoa	308,353,059	100,04 %
2	Vũ Thị Hương	307,916,015	99,90 %
3	Lê Thu Trang	307,846,527	99,87 %

3. DANH SÁCH TRÚNG CỬ TRÚNG CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT:

a) Kết quả trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị

STT	Họ và tên
1	Lê Viết Hải
2	Phan Phương Anh
3	Nguyễn Minh Hằng
4	Phạm Xuân Thanh
5	Phạm Thế Anh

b) Kết quả trúng cử Ban Kiểm soát

STT	Họ và tên
1	Phạm Thị Hoa
2	Vũ Thị Hương
3	Lê Thu Trang

Việc kiểm phiếu kết thúc vào hồi 11 giờ 05 phút cùng ngày và được lập thành biên bản, được công bố tại Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Chứng khoán MB.



Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2023

T/M. BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN



HÀ THỊ TUYẾT NHUNG

