

Số: 01/2023/MBS/ĐHĐCĐ-BB

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2023

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MB

A. Thông tin doanh nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MB

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 7 – 8, Toà nhà MB, Số 21 Cát Linh, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Mã số doanh nghiệp: 0106393583

B. Thời gian, địa điểm, thành phần:

1. Thời gian: 08h00' ngày 21 tháng 04 năm 2023.
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:
 - ✓ Ông Lưu Trung Thái – Chủ tịch HĐQT Ngân hàng MB
 - ✓ Các ông bà trong Ban lãnh đạo, Nguyên là Ban lãnh đạo Ngân hàng, đại diện các Khối, Phòng, Ban Hội sở Ngân hàng MB, 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.
 - ✓ Ban Kiểm soát.
 - ✓ Ban Tổng Giám đốc.
 - Cùng các vị khách quý và các quý vị cổ đông của CTCP Chứng khoán MB.

C. Nội dung Đại hội:**I. Khai mạc, báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:**

1. Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích – 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 8h20 ngày 21/04/2023, 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 308.200.834 cổ phần (CP), chiếm tỷ lệ 81% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Như vậy, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 Nguyễn Thị Ngọc Bích 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 308.200.834 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
2. Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích 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 308.200.834 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
3. Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích thay mặt Ban tổ chức giới thiệu Đoàn chủ tịch gồm:
 - Ông Lê Viết Hải – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội;
 - Bà Nguyễn Minh Hằng – TV HĐQT – Thành viên Đoàn chủ tịch;
 - Ông Phan Phương Anh – 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 Nguyễn Thị Ngọc Bích giới thiệu thành phần Ban Kiểm phiếu gồm:
 - Bà Hà Thị Tuyết Nhung – Trưởng ban
 - Ông Nguyễn Khắc Thuận – Thành viên
 - Bà Nguyễn Lan Hương – Thành viên
5. Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích giới thiệu thành phần Ban Thư ký Đại hội gồm:
 - Bà Trần Thị Thanh Thảo – Trưởng ban
 - Bà Trần Thị Thu Thủy – 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 308.200.834 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 HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2023-2028.
2. Ông Lê Viết Hải – Chủ tịch HĐQT trình bày trước Đại hội Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022.
3. Ông Phan Phương Anh – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc trình bày trước Đại hội Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023.
4. Bà Phạm Thị Hoa – Trưởng Ban Kiểm soát (BKS) trình bày trước Đại hội Báo cáo của BKS về kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2018-2023 của Ban Kiểm soát; Kết quả hoạt động năm 2022 của MBS; Kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2023-2028 của Ban Kiểm soát.

IV. Phát biểu của đại diện Ngân hàng Quân đội

Ông Lưu Trung Thái – Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Quân đội đã phát biểu trước Đại hội, với một số nội dung chính như sau:

Giai đoạn 5 năm vừa qua (năm 2018 – năm 2023), MBS có lợi nhuận tăng bình quân 30%/năm, nợ xấu được kiểm soát và duy trì trong thời gian dài ở mức 0%, năm 2021 ROE của MBS đạt 21% đạt được mục tiêu MB đề ra. MBS có những thay đổi đáng kể về chỉ số an toàn tài chính đảm bảo tài chính luôn ở mức an toàn.

Vấn đề lớn nhất trở ngại đối với MBS là thị phần của MBS trong giai đoạn tới. MBS cần phải thực hiện chuyển đổi số nhanh để có thay đổi hẳn cục diện kinh doanh, duy trì quy mô dịch vụ tài chính của MBS trong điều kiện vốn chủ sở hữu chưa cao.

Trong 5 năm tới, MB hướng tới mục tiêu doanh nghiệp số và tập đoàn tài chính dẫn đầu. MB sẽ thúc đẩy MBS trở thành doanh nghiệp số song song với mục tiêu của tập đoàn. MB sẽ đạt 27 triệu khách hàng trong năm 2023, đây sẽ là nguồn khách hàng tiềm năng để MBS có thể khai thác.

Chiến lược của MBS phù hợp với chiến lược của MB, MBS tập trung vào số hóa hoạt động, củng cố và phát triển các hoạt động môi giới và dịch vụ ngân hàng đầu tư (IB). Thực hiện chuyển đổi số nhanh với mục tiêu doanh thu kênh số của MBS trong 5 năm tới khoảng 30-50%, phấn đấu đạt 50% tổng doanh thu do MBS đã có nền tảng về hệ thống, nền tảng số, nền tảng khách hàng. Đối với hoạt động IB: MBS cần có hướng đi mới cho IB, năm nay Chính phủ có sửa đổi quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp (Nghị định 08), khả năng thị trường vốn dài hạn (trái phiếu) sẽ phục hồi.

Khi thị trường trái phiếu còn khởi sắc, doanh thu từ trái phiếu doanh nghiệp khoảng 1.200 tỷ - 1.500 tỷ/năm, hiện nay doanh thu này đã sụt giảm chỉ còn khoảng 10% con số này.

Giai đoạn tới đây, với các công ty chứng khoán sẽ có nhiều thách thức, cạnh tranh giữa các công ty chứng khoán diễn ra khốc liệt, phí môi giới giảm mạnh song với đội ngũ lãnh đạo tâm huyết của MBS, sự đồng lòng của cổ đông và tinh thần đoàn kết của CBNV, MBS sẽ có những thành công trong thời gian tới.

V. Trình bày nội dung các Tờ trình

1. Ông Phan Phương Anh – Thành viên HĐQT, TGD trình bày trước Đại hội Tờ trình số 01/2023/MBS/HĐQT-TTr về việc “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”; Tờ trình số 04/2023/MBS/HĐQT-TTr về việc “Ban hành Điều lệ Công ty cổ phần chứng khoán MB”; Tờ trình số 05/2023/MBS/HĐQT-TTr về việc “Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty”; Tờ trình số 06/2023/MBS/HĐQT-TTr về việc “Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán MB”; Tờ trình số 07/2023/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 2023 cho đến ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024”.
2. Bà Phạm Thị Hoa – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày trước ĐHĐCĐ Tờ trình số 01/2023/MBS/BKS-TTr về việc “Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2023”; Tờ trình số 03/2023/MBS/HĐQT-TTr về việc “Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023”.
3. Bà Nguyễn Minh Hằng – Thành viên HĐQT trình bày trước ĐHĐCĐ Tờ trình số 02/2023/MBS/HĐQT-TTr về việc “Tăng vốn điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán MB”.

VI. Đại hội tiến hành thảo luận

Cô đồng 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 -16450:

MBS đặt ra mức tăng trưởng lợi nhuận trong năm 2023 là hơn 900 tỷ đồng, kế hoạch 36% trong khi nhận định thị trường còn khó khăn, 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:

Trên cơ sở nền tảng nội tại và kỳ vọng phát triển trước dự phóng thị trường trong năm 2023, MBS đặt kế hoạch lợi nhuận trên 900 tỷ đồng, trong đó hoạt động môi giới và dịch vụ tài chính dự kiến sẽ tiếp tục đóng góp lớn nhất vào kết quả kinh doanh nói chung. MBS đang thực hiện tăng tốc doanh thu đến từ phân khúc khách hàng kênh số, đồng thời 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; đẩy mạnh các chính sách bán hàng và marketing, nâng cao chất lượng tư vấn, tăng năng suất lao động; cung cấp tới khách hàng dịch vụ tài chính trọn gói với chi phí tối ưu và trải nghiệm tiện ích trên kênh số.

Với mảng hoạt động dịch vụ ngân hàng đầu tư, MBS tập trung phát triển nhóm tư vấn M&A, thúc đẩy tư vấn DCM, ECM nhằm tạo chuỗi giá trị cho hoạt động môi giới, đầu tư. Phát triển mạnh mẽ các mô hình Tổ hợp đầu tư – Tư vấn và phân phối.

Trong báo cáo kế hoạch 2023, dự báo thị trường thuận lợi, MBS vẫn bám sát thị trường, tiếp tục đẩy mạnh kinh doanh nền tảng số, giải pháp hạ tầng, bởi việc triển khai hoạt động kinh doanh số sẽ rẻ hơn kênh truyền thống và có thể phục vụ hàng trăm khách hàng, tỷ lệ thực hiện giao dịch trên kênh điện tử, app, web đạt trên 90%. Công ty cũng mở rộng kinh doanh nguồn vốn, sử dụng vốn ngắn để kinh doanh dài hạn, triển khai hoạt động bảo lãnh phát hành, hoạt động kinh doanh trái phiếu sẽ mạnh trở lại vào cuối năm. Dự báo cuối năm MBS có thể đạt được kế hoạch trong trường hợp thị trường chứng khoán thuận lợi.

2. Cổ đông mã số MBS -16330 hỏi: MBS có sự khác biệt gì so với các đối thủ cạnh tranh?

MBS có lợi thế so với các đối thủ cạnh tranh là thành viên trong MB Group, có hệ sinh thái sản phẩm dịch vụ khép kín là: ngân hàng, chứng khoán, tài chính cá nhân, bảo hiểm, bất động sản, đầu tư... hoàn toàn số hóa, có lợi thế nguồn nhân lực gắn bó, đoàn kết, và một trong những lợi thế cạnh tranh cơ bản là Công ty chứng khoán ra đời sớm nhất trên thị trường nên có nhiều bài học giải pháp kinh doanh mà các CTCK non trẻ không có được.

3. Cổ đông mã số MBS-16416 hỏi: Ban lãnh đạo MBS đánh giá cơ hội nào cho năm 2023?

MBS là công ty chứng khoán lớn trên thị trường, hiện mặt bằng giá cổ phiếu đã được chiết khấu về mức rất hợp lý, đây là cơ hội cho hoạt động đầu tư và M&A trong năm 2023.

4. Cổ đông có mã 02483 hỏi: Tình hình mở mới tài khoản khách hàng đầu năm thế nào? Chính sách cho khách hàng mới?

MBS không nằm ngoài xu thế thị trường, tốc độ mở mới tài khoản khách hàng giảm tương đương mở mới tài khoản của toàn thị trường. MBS vẫn xem xét thu hút mở mới tài khoản khách hàng, tuy nhiên MBS chú trọng về chất lượng tài khoản giao dịch hơn là số lượng mở ra, đồng thời tìm nhiều giải pháp cho khách hàng như: phân loại khách hàng theo các mức độ như: khách hàng Mass, khách hàng Private, khách hàng Priority, khách hàng giao dịch số, khách hàng giao dịch có Broker chăm sóc để có những chính sách chăm sóc khách hàng phù hợp và hiệu quả.

Ngoài ra, MBS cũng triển khai các chương trình sale khách hàng: giới thiệu khách hàng mới được ưu đãi phí, liên kết với các tổ chức có thể mở nhiều tài khoản khách hàng để thu hút khách hàng mở mới, làm việc với đối tác tư vấn quản trị, chăm sóc khách hàng tốt hơn.

5. Cổ đông có mã 02483 hỏi: Năm 2022 có khoản trái phiếu NVL, Ban lãnh đạo MBS đánh giá như thế nào?

- MBS cũng giống như nhiều công ty chứng khoán khác đầu tư và phân phối trái phiếu NVL, tổng số dư hiện tại đối với trái phiếu NVL là hơn 600 tỷ đồng, hiện MBS cũng đang là đại diện người sở hữu trái phiếu cho các Trái chủ với giá trị trái phiếu hơn 900 tỷ đồng, hoạt động thanh toán gốc, lãi trái phiếu NVL đã thực hiện là hơn 300 tỷ và vẫn đang được triển khai tích cực.
- Ngoài ra, hiện tại MBS đang nỗ lực làm việc với MB, NVL để bổ sung đầy đủ tài sản bảo đảm cho trái phiếu này, trái phiếu này đã công bố thông tin gia hạn kỳ hạn đến ngày 19/6/2023, MBS đang tích cực làm việc với NVL để bổ sung tài sản bảo đảm trong danh sách tài sản đã hình thành, shophouse, lô thương mại và dự kiến hoàn thành trong một vài tuần tới, góp phần nâng cao chất lượng trái phiếu.

6. Cổ đông mã số MBS -16694 hỏi: Năm 2023, MBS có kế hoạch cho vay margin mà không có nợ xấu?

Trong 23 năm qua, hoạt động cho vay Margin đã được luật hóa, MBS đã có kinh nghiệm cho vay trong nhiều năm qua, học hỏi kinh nghiệm MB, có Ủy ban quản lý rủi ro, cán bộ lãnh đạo có nhiều kinh nghiệm hoạt động quản lý rủi ro, phân loại khách hàng tốt để phục vụ cho vay theo thương vụ, khách hàng xếp loại A thì cho vay nhiều, khách hàng xếp loại thấp hơn thì mức cho vay thấp hơn hoặc phải dựa trên tài sản bảo đảm tốt để cho vay.

VII. Biểu quyết và kiểm phiếu

1. Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông cập nhật lại số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội lúc 10h20 trước khi tiến hành biểu quyết là 308.236.291 cổ phần, đạt 81% 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 của Hội đồng quản trị về tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2023 - 2028.
 - Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2018-2023 của Ban Kiểm soát; Kết quả hoạt động năm 2022 của MBS; Kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2023-2028 của Ban Kiểm soát.
 - Báo cáo Ban điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023.
 - Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022.
 - Tờ trình số 01/2023/MBS/BKS-TTr về việc “Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2023”.
 - Tờ trình số 01/2023/MBS/HĐQT-TTr về việc “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”.
 - Tờ trình số 02/2023/MBS/HĐQT-TTr về việc “Tăng vốn điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán MB”.
 - Tờ trình số 03/2023/MBS/HĐQT-TTr về việc “Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023”.

- Tờ trình số 04/2023/MBS/HĐQT-TTr về việc “Ban hành Điều lệ Công ty cổ phần chứng khoán MB”.
- Tờ trình số 05/2023/MBS/HĐQT-TTr về việc “Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty”.
- Tờ trình số 06/2023/MBS/HĐQT-TTr về việc “ Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán MB”.
- Tờ trình số 07/2023/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 2023 cho đến ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024”.

VIII. Bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ 2023 – 2028

1. Bà Nguyễn Minh Hằng – Thành viên HĐQT trình bày trước ĐHĐCĐ Tờ trình số 08/2023/MBS/HĐQT-TTr về việc “Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028”.

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Tờ trình bằng cách giơ thẻ biểu quyết với số cổ phiếu tán thành là 308.236.291 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Ông Nguyễn Khắc Thuận trình bày Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS Công ty cổ phần Chứng khoán MB.

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS Công ty cổ phần Chứng khoán MB bằng cách giơ thẻ biểu quyết với số cổ phiếu tán thành 308.236.291 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 Nguyễn Khắc Thuận 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 của Hội đồng quản trị về tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2023 – 2028 đã được Đại hội thông qua với tỷ lệ tán thành 99,9852%.
2. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2018-2023 của Ban Kiểm soát; Kết quả hoạt động năm 2022 của MBS; Kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2023-2028 đã được Đại hội thông qua với tỷ lệ tán thành 99,9852%.
3. Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023 đã được Đại hội thông qua với tỷ lệ tán thành 99,9852%.
4. Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022 đã được Đại hội thông qua với tỷ lệ tán thành 99,9924%.
5. Tờ trình “Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2023” đã được Đại hội thông qua với tỷ lệ tán thành 99,9924%.
6. Tờ trình số 01/2023/MBS/HĐQT-TTr về việc “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” đã được Đại hội thông qua với tỷ lệ tán thành 99,9924%.

7. Tờ trình số 02/2023/MBS/HĐQT-TTr về việc “Tăng vốn điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán MB” đã được Đại hội thông qua với tỷ lệ tán thành 99,9259%.
8. Tờ trình số 03/2023/MBS/HĐQT-TTr về việc “Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023” đã được Đại hội thông qua với tỷ lệ tán thành 99,9924%.
9. Tờ trình số 04/2023/MBS/HĐQT-TTr về việc “Ban hành Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán MB” đã được Đại hội thông qua với tỷ lệ tán thành 99,9924%.
10. Tờ trình số 05/2023/MBS/HĐQT-TTr về việc “Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty” đã được Đại hội thông qua với tỷ lệ tán thành 99,9924%.
11. Tờ trình số 06/2023/MBS/HĐQT-TTr về việc “ Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán MB” đã được Đại hội thông qua với tỷ lệ tán thành 99,9922%.
12. Tờ trình số 07/2023/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 2023 cho đến ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024” đã được Đại hội thông qua với tỷ lệ tán thành 99,9924%.

❖ **Kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS Công ty cổ phần Chứng khoán MB cho nhiệm kỳ 2023 – 2028**

Ông Nguyễn Khắc Thuận thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử Thành viên HĐQT, thành viên BKS cho nhiệm kỳ 2023 - 2028.

TT	Thành viên	Phiếu bầu	Tỷ lệ	Kết quả
I	Thành viên Hội đồng quản trị			
1	Lê Viết Hải	368.640.149	119,60%	Trúng cử
2	Phan Phương Anh	319.512.221	103,66%	Trúng cử
3	Nguyễn Minh Hằng	284.013.702	92,14%	Trúng cử
4	Phạm Xuân Thanh	284.240.487	92,22%	Trúng cử
5	Phạm Thế Anh	284.515.717	92,30%	Trúng cử
II	Thành viên Ban Kiểm soát			
1	Phạm Thị Hoa	308.353.059	100,04%	Trúng cử
2	Vũ Thị Hương	307.916.015	99,90%	Trúng cử
3	Lê Thu Trang	307.846.527	99,87%	Trúng cử

XI. Thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

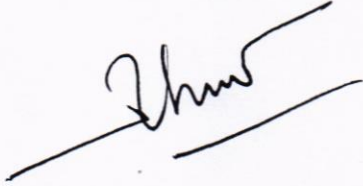
Bà Trần Thị Thanh Thảo – Trưởng Ban thư ký trình bày trước Đại hội nội dung Dự thảo Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung ghi trong Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 11h30 ngày 21/04/2023 ngay khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 2023**

STT	MÃ CỔ ĐÔNG	SỐ PHIẾU BIỂU QUYẾT
1	MBS-00171	1,200
2	MBS-00274	1,850
3	MBS-00598	58,179
4	MBS-01865	42,711
5	MBS-02483	1
6	MBS-02847	162,252
7	MBS-02853	995
8	MBS-03323	8,250
9	MBS-03440	182,733,445
10	MBS-03455	326,236
11	MBS-03537	497,777
12	MBS-04277	205,000
13	MBS-04967	38,300
14	MBS-04978	241,799
15	MBS-05143	355,619
16	MBS-05854	20,350
17	MBS-06304	21,224
18	MBS-06442	55
19	MBS-07232	526
20	MBS-07556	1,422
21	MBS-08088	20,650
22	MBS-08777	700
23	MBS-08784	77,044
24	MBS-09024	1,137
25	MBS-09148	10,666
26	MBS-09985	11,533
27	MBS-10159	1
28	MBS-10260	10
29	MBS-10292	1,000
30	MBS-10369	22,272
31	MBS-10807	125
32	MBS-10890	123,911
33	MBS-11725	137,443
34	MBS-12646	241,777
35	MBS-12849	96,998
36	MBS-12864	40,111
37	MBS-12941	2,844
38	MBS-13278	1,991
39	MBS-13375	190
40	MBS-13610	800
41	MBS-14241	654,222
42	MBS-14293	61,155
43	MBS-15329	34,000
44	MBS-16330	14,080

45	MBS-16361	21,333
46	MBS-16368	121,867,880
47	MBS-16382	711
48	MBS-16416	19,774
49	MBS-16450	1,055
50	MBS-16518	23,100
51	MBS-16536	22,044
52	MBS-16694	8,533
53	MBS16561	10

