

Số: 42/TB-MBS-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2024

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán MB

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán MB (MBS) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của MBS (“Đại hội”) cụ thể như sau:

1. Thời gian: Từ 08h00’ Thứ Năm ngày 28/03/2024.

2. Địa điểm: Khách sạn Grand Mercure Hanoi, Số 9 Cát Linh, Quốc Tử Giám, Đống Đa, Hà Nội

3. Nội dung chính của Đại hội:

- Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2023, phương hướng hoạt động năm 2024;
- Báo cáo của BKS về kết quả hoạt động năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024;
- Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024;
- Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023;
- Các Tờ trình về: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận đến năm 2023 và kế hoạch năm 2024; Tăng vốn điều lệ Công ty CP Chứng Khoán MB; Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2024; Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024; Thông qua việc phát hành, niêm yết, đăng ký giao dịch các trái phiếu thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ thông qua và ủy quyền cho HĐQT phát hành trong khoảng thời gian từ ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 cho đến ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025; Thông qua các vấn đề tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

4. Thành phần tham dự: Tất cả Cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của MBS tại ngày 26/02/2024.

5. Tài liệu họp: Thông báo mời họp, Giấy Ủy quyền và các tài liệu khác sẽ được cập nhật trên website chính thức của MBS. Để xem tài liệu họp và chi tiết các nội dung của Đại hội, Quý Cổ đông có thể truy cập website của MBS tại địa chỉ: <https://mbs.com.vn/vi/quan-he-co-dong/tin-co-dong/>

6. Các vấn đề khác:

- Cổ đông không trực tiếp tham dự có thể ủy quyền cho người/tổ chức khác tham dự theo mẫu Giấy ủy quyền MBS công bố/gửi kèm.
- Cổ đông hoặc Bên nhận ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo bản gốc Thư mời họp (nếu có) hoặc Thông báo mời họp được MBS gửi đến địa chỉ đăng ký của Quý Cổ đông qua các phương tiện điện tử hoặc Thông báo mời họp này được đăng tải trên website của MBS (trong trường hợp Cổ đông chưa nhận được Thông báo mời họp MBS gửi đến địa chỉ đăng ký của Quý Cổ đông), CMND/CCCD/Hộ chiếu hợp lệ, Giấy ủy quyền tham dự Đại hội của MBS (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội).
- Mọi chi phí đi lại, ăn ở và các chi phí khác trong thời gian dự họp Đại hội do người tham dự tự chi trả.

Địa chỉ nhận đăng ký tham dự:

Để đảm bảo công tác tổ chức và thuận tiện cho Cổ đông tham dự ĐHĐCĐ, kính đề nghị Quý Cổ đông xác nhận/dăng ký dự họp/ủy quyền dự họp, đóng góp ý kiến chậm nhất đến 17h00 ngày 18/03/2024 theo phương thức sau:

Công ty CP Chứng khoán MB (MSDN: 0106393583) – Tầng 7-8 Tòa nhà MB, Số 21 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội

Người tiếp nhận: Văn phòng Hội đồng quản trị

Điện thoại liên hệ: 024.7304 5688 (Số máy lẻ: 6868) - Fax: 024.3726 2601

Hoặc gửi qua địa chỉ email: hdqt.vp@mbs.com.vn

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý vị Cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của MBS.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LÊ VIỆT HẢI