

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Thông qua tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2013 và
triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2013

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật chứng khoán Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Chứng khoán MB;
- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Hội đồng quản trị Công ty CP Chứng khoán MB.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2013 gồm:

- Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về phương án hợp nhất Công ty và các tài liệu liên quan đến việc hợp nhất gồm: Phương án hợp nhất; Hợp đồng hợp nhất; Dự thảo Điều lệ Công ty hợp nhất; nhân sự thành viên HĐQT, BKS, Người đại diện theo pháp luật, Tổng Giám Đốc Công ty hợp nhất.
- Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc điều chỉnh điều kiện và điều khoản Trái phiếu chuyển đổi.

Điều 2: Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013 của Công ty cổ phần Chứng khoán MB:

- Thời gian: 9h00 ngày 03/08/2013
- Địa điểm: Hội trường Tầng 11 - Tòa nhà số 3 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

Điều 3: Điều kiện tham dự cuộc họp:

- Tất cả cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt vào 17h ngày 12/7/2013 được quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
- Cổ đông không có điều kiện tham dự họp có thể cử đại diện tham dự hoặc ủy quyền cho người khác thay mặt mình tham dự cuộc họp và thực hiện các quyền, nghĩa vụ của người ủy quyền.
- Khách mời là các cán bộ quản lý Ngân hàng TMCP Quân Đội, Công ty CP Chứng khoán MB.

Điều 4: Nội dung chính cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:

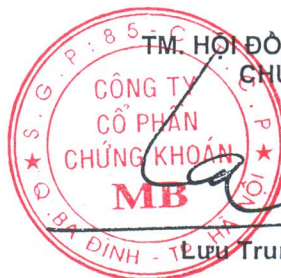
- Thảo luận và thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về phương án hợp nhất Công ty và các tài liệu liên quan đến việc hợp nhất gồm: Phương án hợp nhất; Hợp đồng hợp nhất; Dự thảo Điều lệ Công ty hợp nhất; nhân sự thành viên HĐQT, BKS, Người đại diện theo pháp luật, Tổng Giám Đốc Công ty hợp nhất.
- Thảo luận và thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc điều chỉnh điều kiện và điều khoản Trái phiếu chuyển đổi.
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 5: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 6: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Ban kiểm soát;
- Như Điều 5;
- Lưu VP. HĐQT.



Lưu Trung Thái