

Số: 01/2014/MBS/ĐHĐCĐ-BB

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MB**

Thời gian và địa điểm:

Hôm nay, ngày 28 tháng 04 năm 2014 phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2014 Công ty CP Chứng khoán MB được tổ chức và bắt đầu vào hồi 9h00, tại Hội trường Tầng 11 – Tòa nhà số 3 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.

Thành phần tham dự phiên họp:

Số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua đại diện được ủy quyền: 29 cổ đông nắm giữ và đại diện cho 105.269.479 cổ phần, chiếm tỷ lệ 86,20% tổng số cổ phần đã phát hành.

Khách mời:

+ Các khách mời từ Ngân hàng TMCP Quân Đội, gồm có:

Ông Lê Văn Bé – Nguyên PCT NHTMCP Quân đội

Bà Phạm Thị Tỷ - Nguyên Trưởng ban KS NHTMCP Quân đội

Ông Lưu Trung Thái – PCT HĐQT NHTMCP Quân đội kiêm CT HĐQT MBS

Bà Vũ Thị Hải Phượng - Trưởng ban KS NHTMCP Quân đội

Ông Lê Hải – PTGD NHTMCP Quân đội

Ông Nguyễn Anh Sơn – giám đốc Khối đầu tư MB

Đại diện các Khối, cơ quan, đơn vị thành viên thuộc NHTMCP Quân đội

Bà Võ Xuân Minh- giám đốc kiểm toán Khối DVTC Công ty kiểm toán Ernst & Young Việt Nam

Ông Nguyễn Minh Hiếu – giám đốc kiểm toán Công ty kiểm toán KPMG

Các ông bà Thành viên HĐQT, Ban điều hành MBS; Các cán bộ quản lý MBS

+ Và toàn thể quý cổ đông của Công ty CP Chứng khoán MB.

Điều kiện tiến hành phiên họp:

Bà Lê Thị Thu Hương, Trưởng Ban Thẩm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông, cụ thể như sau:

Tính đến thời điểm khai mạc Đại hội, số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua đại diện được ủy quyền: 29 cổ đông nắm giữ và đại diện cho 105.269.479 cổ phần, chiếm tỷ lệ 86,20% tổng số cổ phần đã phát hành.

Trưởng Ban Thẩm tra tư cách cổ đông tuyên bố phiên họp đủ điều kiện được tiến hành.

Thông qua Quy chế và Chương trình Đại hội:

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế và Chương trình Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Thông qua thành phần Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu:

Thành phần Đoàn chủ tịch:

- Ông Lưu Trung Thái - Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) – Chủ tịch đoàn
- Bà Cao Thị Thúy Nga – Phó Chủ tịch HĐQT – Thành viên Đoàn Chủ tịch
- Ông Trần Hải Hà – Quyền Tổng Giám Đốc Công ty – Thành viên Đoàn Chủ tịch
- Bà Nguyễn Thanh Bình – Trưởng ban kiểm soát - Thành viên Đoàn Chủ tịch

Thành phần Ban Thư ký Đại hội:

- Bà Trần Thị Thụy Anh – Trưởng ban

- Bà Đỗ Thị Ánh Hương – Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Thanh Vân – Thành viên

Thành phần Ban Kiểm phiếu:

- Bà Lê Thị Thu Hương – Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Thanh Vân – Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Thủy – Thành viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua Thành phần Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

NỘI DUNG PHIÊN HỌP:

Tại phiên họp, các cổ đông đã nghe trình bày, tiến hành thảo luận và nhất trí thông qua những nội dung sau:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị 2013 và Báo cáo tình hình quản trị Công ty

Bà Cao Thị Thúy Nga – Phó Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị 2013 và Báo cáo tình hình quản trị Công ty 2013.

Sau khi thảo luận, ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị 2013 và Báo cáo tình hình quản trị Công ty 2013 với tỷ lệ Tán thành là 40/40 phiếu tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát

Bà Nguyễn Thanh Bình – Trưởng Ban Kiểm soát (BKS) thay mặt BKS báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả hoạt động năm 2013 của BKS.

Sau khi thảo luận, ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2013 với tỷ lệ Tán thành là 40/40 phiếu tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. Báo cáo hoạt động năm 2013, kế hoạch 2014 và Tờ trình về Kết quả kinh doanh năm 2013 (theo báo cáo tài chính 2013 được kiểm toán) và chỉ tiêu kế hoạch năm 2014

- Ông Trần Hải Hà, TGD trình bày trước ĐHĐCĐ Báo cáo về kết quả kinh doanh năm 2013, kế hoạch 2014.
- Ông Trần Hải Hà, TGD trình bày trước ĐHĐCĐ về Tờ trình kết quả 2013 và kế hoạch năm 2014, với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

Về kết quả kinh doanh năm 2013

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2013
1	Doanh thu	27.79
2	Chi phí	25.49
3	Lợi nhuận	2.30

Về Kế hoạch kinh doanh năm 2014

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	KH 2014
I	Doanh thu	302,2
1	MGCK	163.00

TT	Chỉ tiêu	KH 2014
2	Tự doanh	110.95
3	Tư vấn, NH Đầu tư	18.00
4	Doanh thu khác	10.25

TT	Chỉ tiêu	KH 2014
II	Chi phí	249.9
1	Nghiệp vụ	41.86
2	Dự phòng	61.70
3	Vốn kinh doanh	47.94
4	Hoạt động	98.40
III	Lợi nhuận	52.30

Trong điều kiện kinh doanh của năm 2014, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ:

- Giao HĐQT chủ động điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp với tình hình thực tế
- Thông qua kế hoạch chi phí hoạt động được phép dao động trong khoảng +/-10% nhưng vẫn đảm bảo được kế hoạch lợi nhuận như mục tiêu đề ra.

Sau khi thảo luận, ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Báo cáo và Tờ trình về Kết quả kinh doanh năm 2013, và kế hoạch 2014 với tỷ lệ Tán thành là 40/40 phiếu tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Thông qua Tờ trình Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và ghi nhận khoản phải trả cổ đông

- Ông Trần Hải Hà, TGD trình bày trước ĐHĐCĐ Tờ trình Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và ghi nhận khoản phải trả cổ đông.

Sau khi thảo luận, ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Tờ trình về Tờ trình Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và ghi nhận khoản phải trả cổ đông với tỷ lệ Tán thành là 40/40 phiếu tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5. Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán

Ông Trần Hải Hà, TGD trình bày trước ĐHĐCĐ Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán. Đại hội đã thảo luận và thống nhất ủy quyền cho HĐQT ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán được chấp thuận của UBCKNN để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét các báo cáo tài chính 6 tháng.

Sau khi thảo luận, ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán với tỷ lệ Tán thành là 40/40 phiếu tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

6. Thông qua Tờ trình về Thù lao cho các Thành viên HĐQT, BKS, Thư ký Công ty

Ông Trần Hải Hà, TGD trình bày trước ĐHĐCĐ Tờ trình về Thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS, Thư ký Công ty. Tổng mức thù lao trình ĐHĐCĐ thông qua cho các thành viên năm 2014 là 1.840.000.000 đồng/năm

Sau khi thảo luận, ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Tờ trình về Thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS, Thư ký Công ty với tỷ lệ Tán thành là 40/40 phiếu tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.



7. Tờ trình về việc Sửa đổi Điều lệ Công ty

Bà Cao Thị Thúy Nga trình bày Tờ trình về việc Sửa đổi Điều lệ Công ty.

Nội dung sửa đổi: **HĐQT MBS kính trình ĐHĐCĐ thường niên 2014 sửa đổi Khoản 1 Điều 3 Điều lệ MBS như sau:** “*Tổng Giám Đốc là Người đại diện theo pháp luật của Công ty*”.

Sau khi thảo luận, ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ của Công ty với tỷ lệ Tán thành là 40/40 phiếu tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

8. Thông qua Tờ trình về Kế hoạch niêm yết cổ phiếu của Công ty

Bà Cao Thị Thúy Nga trình bày Tờ trình về Kế hoạch niêm yết cổ phiếu của Công ty, theo đó:

- ✓ HĐQT kính đề nghị ĐHĐCĐ thông qua chủ trương niêm yết cổ phiếu của công ty trên Sở giao dịch chứng khoán.
- ✓ Trường hợp được ĐHĐCĐ thường niên 2014 thông qua chủ trương niêm yết, HĐQT kính đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT: (i) chủ động chuẩn bị, hoàn tất các hồ sơ/thủ tục cần thiết liên quan đến niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch chứng khoán, (ii) chủ động lựa chọn thời điểm thích hợp để niêm yết cổ phiếu của Công ty trong năm 2015 hoặc thời điểm phù hợp khác.

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Tờ trình về Kế hoạch niêm yết cổ phiếu của Công ty với tỷ lệ Tán thành là 40/40 phiếu tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

9. Thông qua kết quả bầu thay thế thành viên HĐQT, BKS của MBS nhiệm kỳ 2013 - 2017

- Ông Lưu Trung Thái trình bày Tờ trình v/v việc bầu thay đổi thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2013 - 2017 trong đó nêu rõ số lượng thành viên HĐQT, Ban kiểm soát từ nhiệm; danh sách ứng viên được đề cử làm thành viên HĐQT, BKS để Đại hội tiến hành bầu cử.

Sau khi thảo luận, Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Tờ trình về bầu thay đổi thành viên HĐQT, thành BKS nhiệm kỳ 2013 – 2017 với tỷ lệ Tán thành là 40/40 phiếu tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Đại hội cũng đã thông qua Thẻ lệ bầu cử với tỷ lệ Tán thành là 40/40 phiếu tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Kết quả bầu cử thay đổi thành viên HĐQT, BKS Công ty CP Chứng khoán MB nhiệm kỳ 2013 - 2017.

Đại hội đã tiến hành bầu 04 thành viên HĐQT. Các cá nhân trúng cử thành viên HĐQT gồm:

- + Ông Hoàng Minh Tuấn đạt 115.050.538 phiếu bầu tương ứng 108,78% Tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội
- + Bà Đặng Thúy Dung đạt 103.877.558 phiếu bầu tương ứng 98,22% Tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội
- + Ông Trần Hải Hà đạt 109.417.997 phiếu bầu tương ứng 103,46 % Tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội
- + Bà Đoàn Kim Dung đạt 94.403.880 phiếu bầu tương ứng 89,26% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội

Đại hội đã tiến hành bầu 01 thành viên BKS. Cá nhân trúng cử thành viên BKS là:

- + Bà Nguyễn Thị Diệp Quỳnh đạt 105.583.564 phiếu bầu tương ứng 99,39% Tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty cổ phần Chứng khoán MB đã thông qua các nội dung ghi trong biên bản này với tỷ lệ Tán thành là 40/40 phiếu tương ứng 100% tổng số cổ phần có

quyền biểu quyết tại Đại hội.

Biên bản này đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông và được thống nhất với các nội dung nêu trên.

Biên bản này được lập vào lúc 12h20 ngày 28/4/2014 ngay khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty cổ phần Chứng khoán MB được bế mạc.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Trần Thị Thụy Anh



Lưu Trung Thái