

Số: 01/2014/MBS/ĐHĐCĐ-NQ

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2014

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

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MB**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2005;
- Căn cứ Luật chứng khoán 2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Chứng khoán MB (MBS);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên của MBS năm 2014.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo hoạt động 2013 của Hội đồng quản trị Công ty CP Chứng khoán MB và báo cáo tình hình quản trị Công ty.

Điều 2. Thông qua báo cáo hoạt động 2013 của Ban kiểm soát Công ty CP Chứng khoán MB.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2013, kế hoạch 2014; và Tờ trình về kết quả kinh doanh năm 2013, phân phối lợi nhuận 2013 và chỉ tiêu kế hoạch năm 2014 (Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2013 đã được kiểm toán), với một số chỉ tiêu kinh doanh cơ bản như sau:

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

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	KH 2014
I	Doanh thu	302.2
1	MGCK	163.00
2	Tự doanh	110.95
3	Tư vấn, NH Đầu tư	18.00
4	Doanh thu khác	10.25
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, ĐHĐCĐ nhất trí:

- 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.

Điều 4. Thông qua toàn văn nội dung Tờ trình về phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và ghi nhận khoản phải trả cổ đông.

Điều 5. Thông qua toàn văn Tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán, theo đó Đại hội nhất trí 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 bán niên.

Điều 6. Thông qua Thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT. Tổng mức thù lao cho các thành viên năm 2014 là 1.840.000.000 đồng/năm

Điều 7. Thông qua việc sửa đổi Khoản 1 Điều 3 Điều lệ Công ty, theo đó: "Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty".

Điều 8. Thông qua kế hoạch niêm yết cổ phiếu của Công ty. 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.

Điều 9. Thông qua kết quả bầu cử thay đổi thành viên HĐQT, BKS Công ty CP Chứng khoán MB nhiệm kỳ 2013 – 2017, cụ thể:

9.1. 04 thành viên HĐQT được Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung để thay thế các thành viên từ nhiệm, gồm:

- + Ông Hoàng Minh Tuấn
- + Ông Trần Hải Hà
- + Bà Đặng Thúy Dung
- + Bà Đoàn Kim Dung

Như vậy, HĐQT MBS nhiệm kỳ 2013 – 2017 gồm 05 thành viên như sau:

- + Bà Cao Thị Thúy Nga
- + Ông Hoàng Minh Tuấn
- + Ông Trần Hải Hà
- + Bà Đặng Thúy Dung
- + Bà Đoàn Kim Dung

9.2. 01 thành viên BKS được Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung để thay thế các thành viên từ nhiệm, gồm:

- + Bà Nguyễn Thị Diệp Quỳnh

Như vậy, BKS MBS nhiệm kỳ 2013 – 2017 gồm 03 thành viên như sau:

- + Bà Nguyễn Thanh Bình
- + Bà Nguyễn Thị Diệp Quỳnh
- + Bà Nguyễn Kim Chung



Điều 10. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc, các cá nhân, bộ phận liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- UBCK, SGD, TTLKCK;
- Lưu Thư ký Công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA
CỘNG TY
CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
MB
Lưu Trung Thái

