

Số: 01/2015/MBS/ĐHĐCĐ-TB

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2015

## THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

**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 2015 của MBS cụ thể như sau:

- Thời gian:** 9h30 Thứ 4 ngày 22/04/2015
- Địa điểm:** Hội trường Tầng 11 - Tòa nhà số 3 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.
- Nội dung chính của Đại hội:**
  - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014, kế hoạch kinh doanh 2015 của Công ty.
  - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014; Báo cáo về tình hình quản trị Công ty năm 2014.
  - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2014.
  - Các Tờ trình về: Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán, phân phối lợi nhuận 2014 & kế hoạch kinh doanh 2015; Lựa chọn công ty kiểm toán; Thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty; Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi trong năm 2015; Kế hoạch niêm yết cổ phiếu Công ty; Sửa đổi Điều lệ Công ty.
  - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Thành phần tham dự:** Tất cả cổ đông của MBS theo danh sách chốt vào 17h ngày 25/3/2015.
- Tài liệu họp:** 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: [www.mbs.com.vn](http://www.mbs.com.vn).
- Đăng ký tham dự:** Để công tác chuẩn bị Đại hội, tiếp đón cổ đông được chu đáo, HĐQT MBS kính đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự qua điện thoại hoặc trực tiếp tại Hội sở của MBS hoặc fax/gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội, Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đến MBS trước 16h30 ngày 16/4/2015.

**Địa chỉ nhân đăng ký tham dự:**

Bộ phận Quản lý cổ đông - Công ty CP Chứng khoán MB – Tầng 3 Tòa nhà MB, Số 3 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại liên hệ: 04.37262600 (Số máy lẻ: 3913/3915)

Fax: 04.37621857

- Các vấn đề khác:**
  - Cổ đông không trực tiếp tham dự có thể ủy quyền cho người khác tham dự theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm.
  - Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự đại hội vui lòng mang theo Thư mời họp, Giấy CMND/hộ chiếu hợp lệ, Giấy ủy quyền có đóng dấu treo 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 ĐHĐCĐ do người tham dự tự chi trả.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý vị Cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 của MBS.

**Trân trọng!**

**Hồ sơ gửi kèm:**

- Chương trình họp,
- Quy định về Ủy quyền,
- Mẫu Xác nhận tham dự Đại hội,
- Mẫu Giấy ủy quyền.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG CHỦ TỊCH  
CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN  
MB**  
Cao Thị Thúy Nga