



Số: 01/2015/MBS/ĐHĐCĐ-BB

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MB

A. Thời gian và địa điểm:

Hôm nay, ngày 22 tháng 04 năm 2015 phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2015 Công ty CP Chứng khoán MB (MBS) được tổ chức và bắt đầu vào hồi 9h30, tại Hội trường Tầng 11 – Tòa nhà số 3 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.

B. Thành phần tham dự phiên họp:

- Số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua đại diện được ủy quyền tại thời điểm khai mạc Đại hội : 39 cổ đông nắm giữ và đại diện cho 107.340.934 cổ phần, chiếm tỷ lệ 87,89% 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 Phó Chủ tịch thường trực MB
 - ✓ Ông Lưu Trung Thái – Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Quân Đội
 - ✓ Bà Phạm Thị Tỷ – Nguyên Trưởng BKS, Cố vấn cao cấp BKS Ngân hàng TMCP Quân Đội
 - ✓ Ông Lê Hải – PTGD Ngân hàng TMCP QĐ
 - ✓ Bà Lê Minh Hồng – Thành viên BKS, Ngân hàng TMCP Quân Đội
 - ✓ Ông Đặng Quốc Tiến - Thành viên BKS, Ngân hàng TMCP Quân Đội
 - ✓ Các ông bà đại diện các khối, phòng ban của Hội sở Ngân hàng TMCP Quân Đội
 - + Khách mời từ Công ty kiểm toán: Ông Nguyễn Minh Hiếu – Giám đốc Kiểm toán, Công ty TNHH KPMG
 - + Về phía MBS: có sự tham gia đông đủ của HĐQT, BKS, Ban điều hành, các cán bộ quản lý MBS
 - + Và toàn thể quý cổ đông của Công ty CP Chứng khoán MB.

C. 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: 39 cổ đông nắm giữ và đại diện cho 107.340.934 cổ phần, chiếm tỷ lệ 87,89% 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.

D. 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.

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

Thành phần Đoàn chủ tịch:

- Bà Cao Thị Thúy Nga - Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) – Chủ tịch đoàn
- Ông Hoàng Minh Tuấn – Phó Chủ tịch HĐQT – Thành viên Đoàn Chủ tịch
- Ông Trần Hải Hà – Thành viên HĐQT, 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 Bùi Thị Hồng Hạnh – Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Lan 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 Lan Hương - Thành viên

Tính đến 10h00 phút, tổng số cổ đông tham dự Đại hội là 48 cổ đông, đại diện cho số cổ phần là 107.596.642 cổ phần, đạt 88.104% Tổng số cổ phần đã phát hành của Công ty.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Thành phần Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết Tán thành 48/48 phiếu, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

F. 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 kết quả hoạt động năm 2014 và Kế hoạch 2015; Tờ trình về Kết quả kinh doanh năm 2014 (theo Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán), Phân phối lợi nhuận 2014 và Kế hoạch 2015.

- Ông Trần Hải Hà, TGD trình bày trước Đại hội các Báo cáo và Tờ trình về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 (theo Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán), Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 và Kế hoạch kinh doanh năm 2015, với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

Kết quả kinh doanh năm 2014

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2014
1	Doanh thu	Tỷ đồng	388.44
2	Chi phí	Tỷ đồng	315.71
3	Lợi nhuận	Tỷ đồng	72.73

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014

TT	Nội dung	Đơn vị	Số tiền
1	Trích Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%)	Tỷ đồng	3.636
2	Trích Quỹ dự phòng tài chính (5%)	Tỷ đồng	3.636
4	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi (3%)	Tỷ đồng	2.182
5	Trích Quỹ khen thưởng (3%)	Tỷ đồng	2.182
6	Lợi nhuận giữ lại	Tỷ đồng	61.094

Kế hoạch kinh doanh năm 2015

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	KH 2015
1	Doanh thu	Tỷ đồng	506.11
2	Chi phí	Tỷ đồng	456.10
3	Lợi nhuận	Tỷ đồng	50.00

Trong điều kiện kinh doanh của năm 2015, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT:

- Chủ động điều chỉnh kế hoạch kinh doanh cho phù hợp với tình hình thực tế;

- Chủ động điều chỉnh và thực hiện kế hoạch chi phí hoạt động trong biên độ +/-10% so với chỉ tiêu đã thông qua nhưng vẫn phải đảm bảo được mục tiêu lợi nhuận đã đề ra.

Sau khi thảo luận, ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Báo cáo và Tờ trình về Kết quả kinh doanh năm 2014, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 và Kế hoạch kinh doanh năm 2015 với tỷ lệ Tán thành là 44/44 phiếu tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014 và Báo cáo tình hình quản trị Công ty

Bà Cao Thị Thúy Nga – Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT trình bày trước Đại hội Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014.

Đối với Báo cáo tình hình quản trị Công ty là báo cáo đã được MBS gửi UBCK, 02 Sở giao dịch và công bố thông tin trên website công ty từ tháng 01/2015 nên xin phép không đọc.

Sau khi thảo luận, ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị 2014 và Báo cáo tình hình quản trị Công ty 2014 với tỷ lệ Tán thành là 43/44 phiếu tương ứng 99.97 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. 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 2014 của BKS.

Sau khi thảo luận, ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2014 với tỷ lệ Tán thành là 43/44 phiếu tương ứng 99.97% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. 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 Đại hội Tờ trình về Thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS, Thư ký Công ty, với đề xuất thù lao cụ thể như sau:

Đối với Thành viên HĐQT/BKS chuyên trách: Hưởng lương

Đối với Thành viên HĐQT/BKS không chuyên trách: Thù lao

Tổng mức thù lao trình ĐHĐCĐ thông qua cho các thành viên năm 2015 là 408.000.000 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 44/44 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 Đại hội 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 và soát xét các báo cáo tài chính của Công ty trong năm 2015.

Sau khi thảo luận, ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán với tỷ lệ Tán thành là 44/44 phiếu tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

6. Tờ trình về việc phát hành trái phiếu chuyển đổi MBS năm 2015.

Ông Trần Hải Hà, TGD trình bày trước Đại hội Tờ trình về việc phát hành trái phiếu chuyển đổi MBS năm 2015 với các nội dung chính như sau:

Tên Trái Phiếu:	Trái phiếu chuyển đổi Công ty Cổ phần Chứng khoán MB năm 2015
Loại Trái Phiếu:	Trái phiếu chuyển đổi
Hình thức Trái Phiếu:	Bút toán ghi sổ
Hình thức phát hành:	Phát hành riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư không kể các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Mệnh giá:	1.000.000 đồng/Trái Phiếu (Một triệu đồng một Trái phiếu).
Số lượng trái phiếu phát hành	Tối đa 500.000 trái phiếu
Tổng mệnh giá phát hành:	Tối đa 500 tỷ đồng (Năm trăm tỷ đồng).
Đồng tiền phát hành và thanh toán:	Đồng Việt Nam (VNĐ).
Giá Phát Hành:	100% mệnh giá.
Thời điểm phát hành:	Trong năm 2015. Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm phát hành phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty và tình hình thị trường.
Lãi suất Trái Phiếu:	Lãi suất Trái Phiếu cố định hoặc thả nổi. Ủy quyền cho HĐQT quyết định hình thức trả lãi và mức lãi suất phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty và tình hình thị trường tại thời điểm phát hành.
Kỳ hạn:	05 năm
Phương thức thanh toán lãi và gốc:	Lãi được thanh toán 12 tháng/lần tính từ Ngày phát hành. Trong trường hợp Trái chủ đăng ký chuyển đổi Trái phiếu, vào Ngày Đáo Hạn Trái phiếu, gốc được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông của Công ty cổ phần Chứng khoán MB theo Tỷ lệ chuyển đổi quy định dưới đây. Trong trường hợp Trái chủ không đăng ký chuyển đổi Trái phiếu, gốc Trái phiếu được thanh toán một lần bằng mệnh giá vào Ngày Đáo Hạn
Ngày chuyển đổi Trái phiếu:	Ngày Đáo Hạn của Trái Phiếu
Quyền Chuyển đổi:	Quyền chuyển đổi thuộc về trái chủ. Trái chủ có quyền thực hiện chuyển đổi hoặc không chuyển đổi.
Giá chuyển đổi:	10.000 đồng/cổ phần
Tỷ lệ chuyển đổi	Mỗi đơn vị Trái Phiếu sẽ được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông theo tỷ lệ 1:100, nghĩa là trái chủ sở hữu 01 Trái Phiếu chuyển đổi sẽ được chuyển đổi thành 100 cổ phần phổ thông Công ty Cổ phần Chứng khoán MB.
Mục đích phát hành:	Bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh
Thực hiện tăng vốn phục vụ cho việc chuyển đổi (nếu có):	Tại thời điểm chuyển đổi Trái Phiếu thành cổ phiếu, Công ty sẽ phát hành một số lượng cổ phần tương ứng với số lượng Trái Phiếu được chuyển đổi và sẽ tăng vốn điều lệ tương ứng với số cổ phần được phát hành cho mục đích chuyển đổi. Trong trường hợp này, ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục để thực hiện việc tăng vốn, điều chỉnh vốn điều lệ tương ứng tại Điều lệ Công ty và điều chỉnh lại Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty theo các quy định pháp luật hiện hành.
Chuyển nhượng Trái Phiếu:	Trái chủ không được chuyển nhượng Trái Phiếu trong thời hạn 01 năm kể từ Ngày Hoàn Thành Đợt Phát Hành Trái Phiếu trừ trường hợp chuyển nhượng cho hoặc chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện:

- Xây dựng và phê duyệt Phương án phát hành trái phiếu chi tiết theo các điều kiện, điều khoản cơ bản nêu trên.
- Quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của trái phiếu phát hành (khối lượng, lãi suất, kỳ hạn, thời điểm phát hành và toàn bộ các điều kiện khác có liên quan) phù hợp với tình hình thị trường và tình hình Công ty tại thời điểm chào bán.
- Lựa chọn nhà đầu tư phù hợp đảm bảo đợt phát hành được thành công và mang lại lợi ích cao nhất cho cổ đông và Công ty.
- Thực hiện các công việc liên quan khác để hoàn thành đợt phát hành trái phiếu theo quy định của pháp luật

Sau khi thảo luận, ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Tờ trình Phương án phát hành Trái phiếu chuyển đổi của Công ty với tỷ lệ Tán thành là 44/44 phiếu tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

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

Ông Hoàng Minh Tuấn - Phó Chủ tịch HĐQT trình bày trước ĐHĐCĐ Tờ trình về Kế hoạch niêm yết cổ phiếu của Công ty, với các nội dung chính như sau:

- Thông qua chủ trương niêm yết cổ phiếu của công ty trên Sở giao dịch chứng khoán HNX hoặc HSX, ủy quyền cho HĐQT quyết định sàn giao dịch phù hợp;
- Thông qua việc đăng ký chứng khoán tại TTLKCK Việt Nam với mã chứng khoán: MBS;
- Thông qua thời gian đăng ký và niêm yết chứng khoán trong năm 2015 – 2016, tùy điều kiện thị trường, ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian niêm yết cụ thể.
- Ủy quyền cho HĐQT MBS thực hiện các thủ tục để niêm yết cổ phiếu MBS

Sau khi thảo luận, ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Tờ trình về Kế hoạch niêm yết cổ phiếu của Công ty với tỷ lệ Tán thành là 43/44 phiếu tương ứng 99.99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

8. Thông qua Tờ trình về Sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty

Ông Hoàng Minh Tuấn - Phó Chủ tịch HĐQT trình bày trước ĐHĐCĐ Tờ trình về Sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty với các nội dung trọng yếu sau:

- Sửa đổi **Điều 25**: Quy định về các điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông
- Sửa đổi, bổ sung **Khoản 2, Khoản 3, Khoản 6 Điều 28**: Quy định về việc Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông
- Sửa đổi **Khoản 3 Điều 70**: Quy định về Kiểm toán
- Điều chỉnh các thuật ngữ "Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh" thành "Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp", "sổ đăng ký kinh doanh" thành "sổ đăng ký doanh nghiệp";
- Điều chỉnh các dẫn chiếu điều khoản của Luật Doanh nghiệp năm 2005 theo Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Sửa đổi, bổ sung quy định về chuyển nhượng cổ phần, các nội dung trên Sổ đăng ký cổ đông;
- Bổ sung quy định việc gửi biên bản kiểm phiếu, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông có thể thay thế bằng việc đăng tải lên trang thông tin điện tử của MBS;

- Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị thực hiện việc sửa đổi, bổ sung, cập nhật Điều lệ đảm bảo quyền lợi của cổ đông và phù hợp với quy định của pháp luật; đăng ký hoặc gửi Điều lệ tới các cơ quan có thẩm quyền;

Sau khi thảo luận, ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Tờ trình Sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty với tỷ lệ Tán thành là 44/44 phiếu tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Tại Đại hội, các cổ đông đã đặt câu hỏi và được Đoàn chủ tọa giải đáp các nội dung sau:

- Về các hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2014

Trong năm 2014, Công ty đã thu hồi được 74 tỷ đồng nợ xấu, đạt 100% Kế hoạch đặt ra. Năm 2015 Công ty đặt kế hoạch thu hồi nợ xấu là 50 tỷ đồng. Về các phương pháp thực hiện, đối với dư nợ có TSBĐ là chứng khoán Công ty sẽ đưa ra các chính sách linh hoạt như cho phép Khách hàng tái cơ cấu danh mục; đối với tài sản là BĐS sẽ bán công khai trên cơ sở định giá; hỗ trợ các chính sách như giảm lãi để khuyến khích Khách hàng trả nợ sớm; phối hợp với cơ quan chức năng xử lý các trường hợp khó đòi.

Do lợi nhuận sau thuế năm 2014 nhỏ trong khi hoạt động kinh doanh của Công ty đang cần nguồn vốn nên Công ty dự kiến giữ lại phục vụ hoạt động kinh doanh. Ban điều hành đặt mục tiêu sẽ chia cổ tức sau 1 năm kể từ thời điểm Công ty niêm yết.

- Về Mục tiêu chiến lược và kế hoạch hoạt động kinh doanh của Công ty

Cổ đông có ý kiến về mục tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2015 với mức lợi nhuận dự kiến 50 tỷ là thấp so với quy mô vốn của Công ty, theo ý kiến của cổ đông mức lợi nhuận sau thuế hợp lý cho năm 2015 là khoảng 85 – 100 tỷ đồng. Về vấn đề này, Đoàn chủ tọa đã trao đổi theo đánh giá, năm 2015 là năm khó khăn với hoạt động của Công ty Chứng khoán. Nguồn vốn huy động thêm của Công ty dự kiến sẽ đến vào 6 tháng cuối năm nên chưa có ảnh hưởng ngay đến kết quả kinh doanh. Năm 2015 Công ty cũng sẽ tập trung vào việc giải quyết dứt điểm nợ xấu, đảm bảo công tác trích lập dự phòng theo quy định, do vậy cũng sẽ ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của Công ty.

Chiến lược hoạt động kinh doanh của Công ty đã được HĐQT Công ty thông qua gồm các nội dung chính sau:

- Năm 2015-2020: Top 5 dịch vụ môi giới, Top 10 dịch vụ IB
- Từ 2020: Top 3 dịch vụ môi giới, Top 5 dịch vụ IB
- Mục tiêu về cơ cấu doanh thu Môi giới, tỷ lệ đến từ KH tổ chức là 20% DT Môi giới, từ KH cá nhân là 80%.
- Tốc độ tăng trưởng doanh thu môi giới hàng năm dự kiến đạt từ 20% trở lên.
- ROE đạt từ 5% trở lên; Tỷ lệ vốn khả dụng quản trị lớn hơn 250 %

- Về kế hoạch phát hành Trái phiếu chuyển đổi của Công ty

Việc phát hành Trái phiếu chuyển đổi là xu thế và yêu cầu đặt ra để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh của Công ty đồng thời phù hợp với nhu cầu tăng vốn điều lệ và nhu cầu đầu tư của các nhà đầu tư tiềm năng. Hiện nay, MBS đang đàm phán với một số nhà đầu tư tổ chức để xác định và đàm phán các điều khoản cụ thể trên cơ sở các điều kiện khung đã trình Đại hội thông qua.

- Về Kế hoạch niêm yết Công ty

Tại Đại hội năm 2014, MBS cũng đã thông qua kế hoạch niêm yết cổ phiếu, tuy nhiên, do Công ty hợp nhất MBS được thành lập vào ngày 9/12/2013 nên đến 9/12/2014, Công ty mới đủ thời gian hoạt động để đáp ứng điều kiện niêm yết.

Các nội dung khác mà cổ đông quan tâm cũng đã được Chủ tọa giải đáp tại Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 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 44/44 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 12h00 ngày 22/4/2015 ngay khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Chứng khoán MB được bế mạc.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Bùi Thị Hồng Hạnh



CHỦ TỌA

Cao Thị Thúy Nga