

TỜ TRÌNH

(V/v: Ban hành Quy trình Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông MBS)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN MB

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Thông tư số 210/2013/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 15/01/2013 của Bộ Tài chính quy định về thành lập và hoạt động Công ty Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 121/2012/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 17/9/2012 của Bộ Tài chính quy định về Quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán MB.

Hội đồng Quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2013 về việc Ban hành Quy trình họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Chứng khoán MB (MBS) như sau:

Điều 21 Thông tư số 210/2013/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 15/01/2013 của Bộ Tài chính quy định về thành lập và hoạt động Công ty Chứng khoán (TT210) yêu cầu các công ty chứng khoán phải xây dựng quy trình nội bộ về thủ tục, trình tự triệu tập và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ và phải được ĐHĐCĐ thông qua. Do đó, với tư cách là một công ty chứng khoán, việc Ban hành Quy trình Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông MBS là hết sức cần thiết nhằm tuân thủ quy định của pháp luật.

Trên cơ sở quy định của Thông tư 210, các nội dung chính dự kiến của Quy trình Tổ chức họp ĐHĐCĐ bao gồm các vấn đề sau:

1. Triệu tập ĐHĐCĐ
2. Các đại diện được ủy quyền
3. Chốt danh sách cổ đông, thông báo mời họp, chương trình và nội dung họp ĐHĐCĐ
4. Các điều kiện tiến hành họp ĐHĐCĐ
5. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại ĐHĐCĐ
6. Thể lệ bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS tại ĐHĐCĐ
7. Thông qua quyết định của ĐHĐCĐ
8. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng VB để thông qua quyết định của ĐHĐCĐ
9. Hiệu lực quyết định của ĐHĐCĐ
10. Biên bản họp ĐHĐCĐ

(Kèm theo Tờ trình này là Dự thảo Quy trình họp Đại hội đồng cổ đông MBS)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2013

