

Số: 02/2013/MBS/ĐHĐCĐ-BB

## BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MB

### A. Thời gian và địa điểm:

Hôm nay, ngày 26 tháng 09 năm 2013 phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2013 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.

### B. Thành phần tham dự phiên họp:

- Số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua đại diện được ủy quyền: 30 cổ đông nắm giữ và đại diện cho 97,123,770 cổ phần, chiếm tỷ lệ 80,936% tổng số cổ phần đã phát hành.

- Khách mời:

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

Ông Lê Công – Thiếu tướng, Tiến sỹ, Tổng Giám đốc NHTMCP Quân đội  
Ông Lưu Trung Thái – PCT HĐQT NHTMCP Quân đội, CT HĐQT MBS  
Bà Cao Thị Thúy Nga – PTGD NHTMCP Quân đội, Phó CT HĐQT MBS  
Bà Nguyễn Minh Châu – PTGD NHTMCP Quân đội, TV HĐQT MBS  
Bà Nguyễn Thanh Bình – Thành viên BKS NHTMCP Quân đội, Trưởng BKS MBS  
Ông Nguyễn Anh Sơn – Giám đốc Khối Đầu tư NHTMCP Quân đội  
Bà Cao Thị Hồng – Phó Giám đốc Khối Đầu tư NHTMCP Quân đội  
Đại diện các Khối cơ quan của NHTMCP Quân đội  
Các ông bà Thành viên HĐQT, Thành viên BKS, Ban điều hành MBS  
Các cán bộ quản lý MBS

+ Đơn vị kiểm toán

Bà Võ Xuân Minh – Giám đốc Kiểm toán, Công ty TNHH Kiểm toán Ernst and Young Vietnam

- 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: 30 cổ đông nắm giữ và đại diện cho 97,123,770 cổ phần, chiếm tỷ lệ 80,936% 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 làm việc của Đại hội 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:**

- 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
- Ông Quách Mạnh Hào – Thành viên HĐQT – 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 Trần Thị Hồng Nhung - 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.

**F. Phát biểu của Khách mời**

Ông Lê Công – TGD NHTMCP Quân đội đã có bài phát biểu trước Đại hội, thể hiện quan điểm của MB ủng hộ phương án hợp nhất của Công ty và cho rằng việc tái cấu trúc công ty là phù hợp với xu thế thị trường và chủ trương của Chính phủ và UBCK Nhà nước. MB sẽ tiếp tục ủng hộ MBS trong quá trình hoạt động.

**G. Các nội dung trình bày của Đoàn Chủ tịch tại Đại hội**

Tại phiên họp, các cổ đông đã nghe trình bày những nội dung sau:

**I. Tờ trình về việc hợp nhất Công ty, các tài liệu hợp nhất, và các nội dung ủy quyền cho HĐQT**

Ông Lưu Trung Thái – Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT trình bày trước Đại hội đồng cổ đông Tờ trình về tổ chức lại Công ty, theo đó MBS hợp nhất với Công ty CP Chứng khoán VIT để hình thành một Công ty chứng khoán mới (sau đây gọi là "Công ty Hợp nhất").

Ông Lưu Trung Thái – Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT trình bày trước Đại hội đồng cổ đông Phương án hợp nhất

Ông Trần Hải Hà – Tổng Giám đốc trình bày trước Đại hội đồng cổ đông Hợp đồng hợp nhất và Dự thảo Điều lệ Công ty Hợp nhất.

**II. Tờ trình về việc điều chỉnh các điều khoản và điều kiện của Trái phiếu chuyển đổi**

Ông Quách Mạnh Hào – Thành viên HĐQT trình bày trước Đại hội đồng cổ đông Tờ trình về việc điều chỉnh các điều khoản, điều kiện của Trái phiếu chuyển đổi.

**H. Các ý kiến thảo luận tại Đại hội**

- Tại Đại hội, các cổ đông đã cho ý kiến thảo luận, chất vấn Đoàn chủ tịch một số vấn đề liên quan đến các nội dung sau:
  - o Lý do hợp nhất với VIT; Lợi ích mang lại cho MBS khi tiến hành hợp nhất; Sau khi hợp nhất, hiệu quả hoạt động của Công ty sẽ như thế nào ?



- o Chi phí của việc hợp nhất ?
- o Việc Công ty được kế thừa lợi thuế do lỗ lũy kế các năm trước ?
- o Việc mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông nếu cổ đông không tán thành việc hợp nhất; quyền lợi của cổ đông nhỏ lẻ khi Công ty hợp nhất ?
- o Tỷ lệ chuyển đổi trái phiếu ?
- o Tỷ lệ chuyển cổ phiếu ?
- o Các cổ đông không trực tiếp dự họp cũng không ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội có quyền yêu cầu Công ty mua lại cổ phần theo Điều 90 của Luật Doanh nghiệp hay không ?
- o Chiến lược hoạt động của Công ty sau hợp nhất ?
- o Các nội dung khác .

- Đoàn chủ tịch đã trả lời các câu hỏi do cổ đông đặt ra, tập trung vào các nội dung chính sau:

- o Việc hợp nhất là giải pháp giúp Công ty có một bức tranh tài chính mới lành mạnh hơn, tạo điều kiện cho việc phát triển kinh doanh, phát hành, niêm yết của Công ty và trả cổ tức cho cổ đông khi có lãi.
- o Theo các văn bản hiện hành, Công ty Hợp nhất được kế thừa quyền và nghĩa vụ của các Công ty tham gia hợp nhất. Công ty đã nhận được văn bản trả lời của cơ quan thuế về việc Công ty được hưởng cơ chế lợi thuế do có lỗ lũy kế từ các năm trước nếu đủ điều kiện quy định.
- o Tỷ lệ chuyển đổi trái phiếu là 1 trái phiếu chuyển đổi thành 75 cổ phần được xác định tại thời điểm cuối năm 2014 trên cơ sở đánh giá giá trị tại thời điểm phát hành. Tại thời điểm hiện tại, thời điểm và tình hình tài chính của Công ty đã thay đổi, nên Công ty đã xác định tỷ lệ chuyển đổi sau hợp nhất là 1 Trái phiếu chuyển đổi thành 100 cổ phần của Công ty Hợp nhất.
- o Theo quy định tại Điều 90 và 92 của Luật Doanh nghiệp, cổ đông biểu quyết phản đối quyết định về việc tổ chức lại công ty có quyền yêu cầu công ty mua lại cổ phần của mình. Yêu cầu phải được lập thành văn bản và gửi đến công ty trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết định về các vấn đề tổ chức lại. Công ty phải mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông với giá thị trường hoặc giá được tính theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ công ty trong thời hạn chín mươi ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu. Trường hợp không thỏa thuận được về giá thì cổ đông đó có thể bán cổ phần cho người khác hoặc các bên có thể yêu cầu một tổ chức định giá chuyên nghiệp định giá. Công ty giới thiệu ít nhất ba tổ chức định giá chuyên nghiệp để cổ đông lựa chọn và lựa chọn đó là quyết định cuối cùng. Tuy nhiên, Công ty chỉ được quyền thanh toán cổ phần được mua lại cho cổ đông nếu ngay sau khi thanh toán hết số cổ phần được mua lại, công ty vẫn bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác. Hiện nay tình hình tài chính của Công ty gặp khó khăn và phải thực hiện quá trình tái cấu trúc, Công ty có thể không đảm bảo thanh toán được các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản sau khi mua lại cổ phần, do đó không thể tiến hành mua lại cổ phiếu.
- o Chi phí trực tiếp của việc hợp nhất bao gồm các chi phí thuê tư vấn luật, kiểm toán... Chi phí gián tiếp bao gồm nhân lực phục vụ quá trình hợp nhất. Do việc tái cấu trúc thực hiện thông qua hợp nhất, Công ty không phải bỏ chi phí mua/thâu tóm như trường hợp sáp nhập. HĐQT đã ước tính tổng chi phí trực tiếp và gián tiếp không quá 1 (một) tỷ đồng.
- o Về chiến lược hoạt động kinh doanh của Công ty Hợp nhất:



*Mục tiêu chiến lược:* trở thành công ty chứng khoán có dịch vụ thuận tiện nhất cho khách hàng cá nhân và chuyên nghiệp nhất trong các nhà cung cấp dịch vụ M&A và thị trường vốn tại Việt Nam.

*Các chiến lược phát triển kinh doanh:* Công ty Hợp nhất sẽ thực hiện tiếp tục các cải tiến về dịch vụ, quản lý hệ thống nhằm đạt được mục tiêu kinh doanh đã đề ra, bao gồm:

- ✓ Chiến lược phát triển Khối Dịch vụ Chứng khoán (SSG): tập trung vào thiết kế các sản phẩm mang tính đột phá; Tạo ra sự khác biệt trong dịch vụ thông qua tư vấn có chất lượng cao và được cá thể hóa.
  - ✓ Chiến lược phát triển kinh doanh IB: xây dựng đội ngũ tư vấn chuyên sâu trong các lĩnh vực, ngành nghề thế mạnh và trọng điểm, với mục tiêu trở thành chuyên gia trong các lĩnh vực xác định kết hợp chặt chẽ với sự hậu thuẫn của MB.
  - ✓ Phát triển công nghệ thông tin; củng cố hoạt động quản trị rủi ro, tối ưu hóa vận hành, xây dựng các chiến lược truyền thông phù hợp với mục tiêu của Công ty.
- Các nội dung khác cũng đã được Đoàn Chủ tịch trả lời trực tiếp tại Đại hội.

#### I. Các nội dung được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua

*Sau khi thảo luận, ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua các nội dung sau:*

1. Thông qua Phương án hợp nhất của Công ty cổ phần Chứng khoán MB và Công ty cổ phần Chứng khoán VIT (Phương án đính kèm).

*ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Phương án hợp nhất với tỷ lệ Tán thành là 23/30 phiếu tương ứng 96,82% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

2. Thông qua dự thảo Điều lệ của Công ty hợp nhất. Dự thảo Điều lệ Công ty hợp nhất sẽ trở thành Điều lệ chính thức của Công ty Hợp nhất kể từ ngày Công ty Hợp nhất được cấp Giấy phép thành lập và hoạt động (Dự thảo Điều lệ Công ty hợp nhất đính kèm).

*ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Dự thảo Điều lệ của Công ty Hợp nhất với tỷ lệ Tán thành là 25/30 phiếu tương ứng 97,81% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

3. Thông qua Hợp đồng hợp nhất (Dự thảo Hợp đồng hợp nhất đính kèm). Ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn thiện và thực hiện ký kết Hợp đồng hợp nhất.

*ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Hợp đồng hợp nhất với tỷ lệ Tán thành là 25/30 phiếu tương ứng 97,81% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

4. Thông qua nhân sự Người đại diện theo pháp luật, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám Đốc của Công ty hợp nhất. Theo đó, Người đại diện theo pháp luật của MBS, các thành viên HĐQT của MBS, các thành viên Ban kiểm soát của MBS, Tổng Giám Đốc của MBS sẽ chính thức đảm nhiệm các vị trí tương ứng của Người đại diện theo pháp luật, các thành viên Hội đồng Quản Trị, các thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám Đốc của Công ty hợp nhất kể từ ngày Công ty Hợp nhất được cấp Giấy phép thành lập và hoạt động.

- a. Nhân sự Hội đồng quản trị Công ty hợp nhất nhiệm kỳ đầu tiên (05 năm) kể từ khi Công ty hợp nhất ra đời:

Họ tên	Chức danh
Ông Lưu Trung Thái	Chủ tịch HĐQT – Người đại theo pháp luật
Bà Cao Thị Thúy Nga	Phó Chủ tịch HĐQT
Bà Nguyễn Minh Châu	Thành viên HĐQT
Ông Quách Mạnh Hào	Thành viên HĐQT
Ông Phan Phương Anh	Thành viên HĐQT

*Handwritten mark*



- b. Nhân sự Ban Kiểm soát Công ty hợp nhất nhiệm kỳ đầu tiên (05 năm) kể từ khi Công ty hợp nhất ra đời

Họ tên	Chức danh
Bà Nguyễn Thanh Bình	Trưởng ban kiểm soát
Bà Nguyễn Thị Nguyệt Hà	Thành viên ban kiểm soát
Bà Nguyễn Kim Chung	Thành viên ban kiểm soát

- c. Nhân sự Ban Tổng Giám đốc Công ty hợp nhất

Họ tên	Chức danh
Ông Trần Hải Hà	Quyền Tổng Giám đốc
Ông Trịnh Khắc Hậu	Phó Tổng Giám đốc
Bà Phùng Thị Thanh Hà	Phó Tổng Giám đốc

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua nhân sự Công ty hợp nhất với tỷ lệ Tán thành là 24/30 phiếu tương ứng 97,76% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5. Thông qua việc điều chỉnh điều khoản, điều kiện Trái phiếu chuyển đổi cụ thể như sau:

**Lãi suất Trái phiếu:** + Kỳ đầu tiên bằng 5%/năm  
+ Các kỳ tiếp theo lãi suất cố định và không vượt quá 9%/năm. Mức lãi suất cụ thể giao cho HĐQT quyết định trên cơ sở đàm phán với Trái chủ.

**Quyền của Trái chủ:** Phần gốc Trái phiếu sẽ không được thanh toán bằng tiền mặt. Toàn bộ nợ gốc Trái phiếu sẽ được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông của Công ty Hợp nhất theo tỷ lệ chuyển đổi và thời gian chuyển đổi dưới đây.

**Thời hạn chuyển đổi Trái phiếu:** sau Ngày Hiệu Lực, thời gian cụ thể giao cho HĐQT quyết định trên cơ sở đàm phán với Trái chủ, tuy nhiên không chậm hơn 31/12/2014. Tại ngày chuyển đổi Trái phiếu, Trái chủ sẽ được thanh toán lãi cộng dồn đến ngày chuyển đổi, phần gốc Trái phiếu sẽ được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông của Công ty hợp nhất. (Ngày Hiệu lực là ngày Công ty hợp nhất nhận được giấy phép thành lập và hoạt động do Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp).

**Tỷ lệ chuyển đổi:** Một Trái phiếu chuyển đổi được chuyển thành 100 cổ phần phổ thông của Công ty Hợp nhất.

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua việc điều chỉnh các điều khoản, điều kiện Trái phiếu chuyển đổi với tỷ lệ Tán thành là 25/30 phiếu tương ứng 97,81% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

6. Thông qua các nội dung ủy quyền cho Hội đồng quản trị

- Giao và ủy quyền cho HĐQT (Hội đồng quản trị) MBS phối hợp, đàm phán với VIT để hoàn thiện Phương án hợp nhất, Hợp đồng hợp nhất, dự thảo Điều lệ Công ty Hợp nhất, các văn bản/tài liệu khác liên quan đến việc hợp nhất; chủ động tiến hành các thủ tục pháp lý trình UBCKNN; làm việc với các cơ quan quản lý Nhà nước, Khách hàng, các đối tác, nhà cung cấp, chủ nợ, đơn vị tư vấn, người lao động.... nhằm thực hiện thành công tiến trình hợp nhất.
- Giao và ủy quyền cho HĐQT MBS đàm phán với VIT và quyết định việc điều chỉnh Tỷ lệ chuyển đổi trong trường hợp phải điều chỉnh Tỷ lệ chuyển đổi theo quy định tại Phương án hợp nhất.

- Giao và ủy quyền cho HĐQT MBS quyết định thời điểm, giá trị và thực hiện việc hạch toán một phần hoặc toàn bộ khoản Phải thu/Phải trả cổ đông phát sinh trong quá trình hợp nhất vào Lợi nhuận để lại của Công ty Hợp nhất.
- Giao và ủy quyền cho HĐQT MBS quyết định ngân sách, chi phí thực hiện hợp nhất và lựa chọn các tổ chức tư vấn cho tiến trình hợp nhất, bao gồm đơn vị kiểm toán, tư vấn pháp lý cho việc hợp nhất.
- Giao và ủy quyền cho HĐQT MBS đàm phán với Trái chủ Trái phiếu chuyển đổi để chuyển đổi 600 tỷ trái phiếu chuyển đổi sang cổ phần phổ thông Công ty Hợp nhất.
- Giao và ủy quyền cho HĐQT MBS ký kết Hợp đồng hợp nhất và các tài liệu cần thiết để thực hiện việc hợp nhất Công ty; giao và ủy quyền cho HĐQT MBS quyết định các công việc, nội dung phát sinh trong quá trình hợp nhất.

*ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua các nội dung ủy quyền cho Hội đồng quản trị với tỷ lệ Tán thành là 25/30 phiếu tương ứng 97,81% 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 bất thường năm 2013 của Công ty cổ phần Chứng khoán MB và được cổ đông thống nhất thông qua.

Biên bản này được lập vào lúc 12h00 ngày 26/9/2013 ngay khi Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013 của Công ty cổ phần Chứng khoán MB được bế mạc.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Trần Thị Thụy Anh**

**CHỦ TỌA**  
  
**Lưu Trung Thái**

