

Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2014

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

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 2014 của MBS như sau:

- Thời gian:** 9h00 ngày 28/04/2014
 - Địa điểm:** Hội trường Tầng 11 - Tòa nhà số 3 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội
 - Nội dung chính của Đại hội:**
 - Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, báo cáo về tình hình quản trị Công ty.
 - Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát.
 - Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013, kế hoạch năm 2014 của Công ty.
 - Thông qua các Tờ trình về: Kết quả hoạt động kinh doanh 2013, phân phối lợi nhuận 2013 & kế hoạch 2014; Lựa chọn công ty kiểm toán; Thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty; Bầu thay đổi thành viên HĐQT, BKS; kế hoạch niêm yết cổ phiếu của Công ty.
 - Bầu thay đổi thành viên HĐQT, Ban kiểm soát 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 đến 17h ngày 12/3/2014.
 - Tài liệu họp:** Để xem tài liệu họp và biết thêm chi tiết về nội dung của Đại hội, Quý cổ đông có thể truy cập website của MBS tại địa chỉ: 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 mong 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 21/4/2014.
 - Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT/BKS:**
 - Thủ tục; điều kiện đề cử, ứng cử; hồ sơ đề cử, ứng cử; thời hạn gửi hồ sơ đề cử, ứng cử: Quý vị Cổ đông vui lòng xem bản Quy định về ủy quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2014, đề cử và ứng cử thành viên HĐQT/BKS được gửi kèm theo Thư mời họp này và công bố trên website của MBS.
 - Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT xin gửi đến MBS trước 16h30 ngày 21/4/2014. Hồ sơ đề cử, ứng cử gửi về Công ty sau thời hạn này sẽ không có giá trị.
- * **Địa chỉ nhận đăng ký tham dự và hồ sơ đề cử/ứng cử thành viên HĐQT/BKS:**
Bộ phận Quản lý cổ đông-Công ty CP Chứng khoán MB – Tầng 3 Tòa nhà MB, Số 3 Liễu Giai, Ba Đình, HN
Điện thoại liên hệ: 04.37262600 (Số máy lẻ: 3913/3915) Fax: 04.37263469
- 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 Giấy CMND/hộ chiếu hợp lệ, Giấy ủy quyền (*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 2014 của MBS.

Trân trọng!

Hồ sơ gửi kèm:

- Chương trình họp,
- Quy định về Ủy quyền và Đề cử/ứng cử thành viên HĐQT/BKS,
- Mẫu Xác nhận tham dự Đại hội,
- Mẫu Giấy ủy quyền,
- Mẫu Phiếu Đề cử/ứng cử,
- Mẫu Thông tin cá nhân ứng viên được đề cử/ứng cử vào HĐQT/BKS.



Cao Thị Thúy Nga