

Hà Nội, ngày 11 tháng 9 năm 2013

## THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2013

**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 bất thường năm 2013 của MBS như sau:

- Thời gian:** 9h00 ngày 26/09/2013
- Địa điểm:** Hội trường Tầng 11 - Tòa nhà số 3 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội
- Nội dung chính của Đại hội:**
  - Trình Đại hội đồng cổ đông về phương án hợp nhất Công ty và các tài liệu liên quan đến việc hợp nhất.
  - Trình Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi điều kiện và điều khoản Trái phiếu chuyển đổi.
- Thành phần tham dự:** Tất cả cổ đông của MBS theo danh sách chốt đến 17h ngày 10/9/2013.
- 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](http://www.mbs.com.vn)
- Đăng ký tham dự:** Để công tác chuẩn bị Đại hội và 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 20/9/2013.  
**\* Địa chỉ nhận 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, HN  
Điện thoại liên hệ: 04.37262600 (Số máy lẻ: 3901/3915) 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. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.
  - 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 bất thường 2013 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;
- Các Tờ trình và tài liệu kèm theo Tờ trình:  
Phương án hợp nhất, Hợp đồng hợp nhất,  
Điều lệ Công ty hợp nhất.

