



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 11 tháng 9 năm 2013

QUY ĐỊNH VỀ ỦY QUYỀN THAM DỰ CUỘC HỌP ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG 2013

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Chứng khoán MB (sau đây gọi tắt là "Công ty").
 - Căn cứ Quy trình tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông do ĐHĐCĐ thường niên 2013 Công ty cổ phần chứng khoán MB thông qua ngày 28/6/2013.
1. Các cổ đông có quyền trực tiếp hoặc cử người đại diện theo ủy quyền để tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) của Công ty theo quy định của pháp luật. Trong đó:
 - a) Đối với cổ đông là cá nhân: Cổ đông là cá nhân có thể ủy quyền cho người khác tham dự ĐHĐCĐ.
 - b) Đối với cổ đông là tổ chức:
 - Cổ đông là tổ chức có quyền ủy quyền cho một hoặc một số người đại diện theo ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ. Tổ chức là cổ đông có sở hữu ít nhất 10% tổng số cổ phần phổ thông có quyền ủy quyền tối đa 03 người tham dự họp ĐHĐCĐ.
 - Trường hợp cổ đông cử hơn 01 người đại diện theo ủy quyền thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.
 - Việc cử, chấm dứt hoặc thay đổi người đại diện theo ủy quyền đều phải thông báo bằng văn bản đến Công ty. Nội dung và thời hạn thông báo thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
 2. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp ĐHĐCĐ phải lập thành văn bản theo mẫu của Công ty và phải có chữ ký theo quy định sau đây:
 - a. Trường hợp cổ đông cá nhân là người ủy quyền thì phải có chữ ký của cổ đông đó và người được ủy quyền dự họp.
Trường hợp người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức là người ủy quyền thì phải có chữ ký của người đại diện theo ủy quyền, người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền dự họp.
 - b. Trong trường hợp khác thì giấy ủy quyền phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền dự họp.
 - c. Trường hợp luật sư thay mặt cho người ủy quyền ký giấy chỉ định đại diện, việc chỉ định đại diện trong trường hợp này chỉ được coi là có hiệu lực nếu giấy chỉ định đại diện đó được xuất trình cùng với giấy ủy quyền cho luật sư hoặc bản sao hợp lệ của giấy ủy quyền đó (nếu trước đó chưa đăng ký với Công ty).
 3. Người được ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ phải nộp văn bản ủy quyền trước khi vào phòng họp.
 4. Phiếu biểu quyết của người được ủy quyền dự họp trong phạm vi được ủy quyền vẫn có hiệu lực khi có một trong các trường hợp sau đây:
 - a) Người ủy quyền đã chết, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự.
 - b) Người ủy quyền đã huỷ bỏ việc chỉ định ủy quyền.
 - c) Người ủy quyền đã huỷ bỏ thẩm quyền của người thực hiện việc ủy quyền.Điều khoản này sẽ không áp dụng trong trường hợp Công ty nhận được thông báo về một trong các sự kiện trên trước giờ khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ hoặc trước khi cuộc họp được triệu tập lại.

Trân trọng!



Lưu Trung Thái