

Số: 499/TB-MBS-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2025

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

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 2025 của MBS (“Đại hội”) cụ thể như sau:

- Thời gian:** Từ 08h00’ Thứ Ba ngày 16/12/2025
- Địa điểm:** Tòa nhà Trụ sở MB, Số 18 Lê Văn Lương, Phường Yên Hòa, TP. Hà Nội
- Nội dung chính của Đại hội:**
 - Tờ trình về Tiếp tục triển khai ESOP và Phương án phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc ESOP.
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).
- Thành phần tham dự:** Tất cả Cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của MBS tại ngày 19/11/2025.
- Tài liệu họp:** Thông báo mời họp, Giấy Ủy quyền và các tài liệu khác được cập nhật trên website chính thức của MBS. Để xem tài liệu họp và chi tiết các nội dung của Đại hội, Quý Cổ đông có thể truy cập website của MBS tại địa chỉ: <https://mbs.com.vn/tin-co-dong/>
- Các vấn đề khác:**
 - Cổ đông không trực tiếp tham dự có thể ủy quyền cho người/tổ chức khác tham dự theo mẫu Giấy ủy quyền MBS công bố/gửi kèm.
 - Cổ đông hoặc Bên nhận ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu hợp lệ, bản gốc Giấy ủy quyền tham dự Đại hội của MBS (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 Đại hội do người tham dự tự chi trả.

Địa chỉ nhận đăng ký tham dự:

Để đảm bảo công tác tổ chức và thuận tiện cho Cổ đông tham dự ĐHĐCĐ, kính đề nghị Quý Cổ đông xác nhận/dăng ký dự họp/ủy quyền dự họp, đóng góp ý kiến chậm nhất đến 17h00 ngày 09/12/2025 theo phương thức sau:

Công ty CP Chứng khoán MB (MSDN: 0106393583) – Khu vực 1 - Tầng 7-8 Tòa nhà MB, Số 21 Cát Linh, Phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội

Người tiếp nhận: Văn phòng Hội đồng quản trị

Điện thoại liên hệ: 024.7304 5688 (Số máy lẻ: 6868) - Fax: 024.3726 2601

Hoặc gửi qua địa chỉ email: hdqt.vp@mbs.com.vn

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý vị Cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của MBS.

Trân trọng!**LÊ VIỆT HẢI**