

**CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN MB**

Tòa nhà MB, số 21 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam

Tel: +84 24 7304 5688

Website: www.mbs.com.vn

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MB**

| TT | Thời gian | Nội dung | Đơn vị thực hiện |
|----|---------------|--|---|
| 1 | 08h00 - 08h30 | Đón tiếp đại biểu, cổ đông. Cổ đông nhận tài liệu, thẻ biểu quyết tại sảnh. | Ban Tổ chức Ban Thẩm tra tư cách cổ đông |
| 2 | 08h30 - 08h40 | Khai mạc; Tuyên bố lý do; Giới thiệu thành phần tham dự và Ban thẩm tra tư cách cổ đông. | Ban Tổ chức |
| 3 | 08h40 - 08h45 | Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. | Ban Thẩm tra tư cách cổ đông |
| 4 | 08h45 - 08h55 | Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu. Thông qua Chương trình Đại hội cổ đông. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội cổ đông. | Ban Tổ chức |
| 5 | 08h55 - 09h05 | Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2024, phương hướng hoạt động năm 2025 | Ông Lê Viết Hải - Chủ tịch HĐQT |
| 6 | 09h05 - 09h20 | Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch kinh doanh năm 2025 | Ông Phan Phương Anh - Tổng Giám đốc |
| 7 | 09h20 - 09h30 | Báo cáo của BKS về kết quả hoạt động năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025 | Bà Phạm Thị Hoa - Trưởng Ban Kiểm soát |
| 8 | 09h30 - 09h45 | Phát biểu của Lãnh đạo Ngân hàng MB | Lãnh đạo Ngân hàng |
| 9 | 09h45 - 10h30 | Trình bày các Tờ trình: 1. Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận đến năm 2024 và kế hoạch năm 2025 2. Tờ trình điều chỉnh phương án sử dụng số vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2024 | Đoàn Chủ tịch |

| TT | Thời gian | Nội dung | Đơn vị thực hiện |
|-----------|------------------|---|----------------------------|
| | | 3. Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ năm 2025 4. Tờ trình Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2025 5. Tờ trình Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 6. Tờ trình thông qua việc niêm yết các trái phiếu MBS chào bán ra công chúng 7. Tờ trình về việc biểu quyết thông qua các vấn đề tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 8. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. | |
| 10 | 10h30 – 11h00 | Thảo luận và biểu quyết Cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình | Đoàn Chủ tịch |
| 11 | 11h00 – 11h10 | Nghỉ giải lao | Toàn thể Đại hội |
| 12 | 11h10 – 11h15 | Công bố Kết quả kiểm phiếu | Ban Kiểm phiếu |
| 13 | 11h15 – 11h25 | Thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2025 | Ban Thư ký |
| 14 | 11h25 – 11h30 | Chủ tọa tuyên bố bế mạc ĐHĐCĐ thường niên 2025 | Đoàn Chủ tịch/ Ban Tổ chức |