

Số: 01/2021/MBS/ĐHĐCD-BB

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2021

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MB

A. Thời gian, địa điểm, thành phần:

1. Thời gian: 08h30 ngày 10 tháng 04 năm 2021.
2. Địa điểm: Khách sạn Lotte Hà Nội, 54 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.
3. Thành phần tham dự phiên họp:
 - Các khách mời từ Ngân hàng TMCP Quân Đội, gồm có:
 - ✓ Ông Lưu Trung Thái – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Quân đội.
 - ✓ Các ông bà trong Ban lãnh đạo, đại diện các Khối, Phòng, Ban Hội sở Ngân hàng TMCP Quân Đội, Ban lãnh đạo các Công ty thành viên.
 - Đại diện Công ty kiểm toán:
 - ✓ Bà Hoàng Thị Hồng Minh – Chủ nhiệm kiểm toán - Công ty TNHH ERNST & YOUNG Việt Nam.
 - Về phía Công ty cổ phần Chứng khoán MB:
 - ✓ Hội đồng quản trị Công ty.
 - ✓ Ban Kiểm soát Công ty.
 - ✓ Ban Tổng Giám đốc Công ty.
 - Cùng các vị khách quý và các quý vị cổ đông của CTCP Chứng khoán MB.

B. Nội dung Đại hội:**I. Khai mạc, báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:**

1. Bà Tạ Thu Thủy – thành viên Ban tổ chức Đại hội tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
2. Bà Nguyễn Thị Thu Trang – Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông đọc Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông:
 - Tính đến thời điểm 08h30 ngày 10/04/2021, ngay trước khi khai mạc Đại hội, tổng số cổ phần do cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua đại diện được ủy quyền nắm giữ và đại diện là 138.105.079 cổ phần (CP), chiếm tỷ lệ 84,05% tổng số CP có quyền biểu quyết của Công ty.
 - Như vậy, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP Chứng khoán MB đủ điều kiện được tiến hành theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty.



II. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban kiểm phiếu, Ban Thư ký, Thông qua chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội

1. Bà Tạ Thu Thủy thay mặt Ban tổ chức trình bày Chương trình Đại hội:
Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội bằng cách giơ Thẻ biểu quyết với số CP tán thành là 138.105.079 CP, đạt 100% tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.
2. Bà Tạ Thu Thủy thay mặt Ban tổ chức trình bày Quy chế làm việc của Đại hội:
Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Đại hội bằng cách giơ Thẻ biểu quyết với số CP tán thành là 138.105.079 CP, đạt 100% tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.
3. Bà Tạ Thu Thủy thay mặt Ban tổ chức giới thiệu Đoàn chủ tịch gồm:
 - Ông Lê Viết Hải – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội;
 - Ông Vũ Thành Trung – Phó Chủ tịch HĐQT – Thành viên Đoàn chủ tịch;
 - Ông Trần Hải Hà – TV HĐQT, Tổng Giám đốc – Thành viên Đoàn chủ tịch;
 - Bà Nguyễn Kim Chung – Trưởng Ban Kiểm soát – Thành viên Đoàn chủ tịch.
4. Bà Tạ Thu Thủy giới thiệu thành phần Ban Kiểm phiếu gồm:
 - Bà Hà Thị Tuyết Nhung – Trưởng ban
 - Ông Trần Hoàng Sơn – Thành viên
 - Bà Đoàn Thanh Xuân – Thành viên
5. Bà Tạ Thu Thủy giới thiệu thành phần Ban Thư ký Đại hội gồm:
 - Bà Trần Thị Thanh Thảo – Trưởng ban
 - Bà Nguyễn Thị Thanh Vân – Thành viên
 - Bà Nguyễn Thị Tuyết – Thành viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Đoàn chủ tịch, Ban Kiểm phiếu, Ban Thư ký Đại hội bằng cách giơ Thẻ biểu quyết với số CP tán thành là 138.105.079 CP đạt 100% tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

III. Trình bày nội dung các báo cáo:

1. Ông Lê Viết Hải – Chủ tịch HĐQT trình bày trước Đại hội Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020, phương hướng hoạt động năm 2021.
2. Ông Lê Viết Hải – Chủ tịch HĐQT trình bày trước Đại hội Báo cáo tình hình quản trị công ty niên yết năm 2020.
3. Ông Trần Hải Hà – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc trình bày trước Đại hội Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021.
4. Bà Nguyễn Kim Chung – Trưởng Ban Kiểm soát (BKS) trình bày trước Đại hội Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

IV. Phát biểu của đại diện Ngân hàng Quân đội:

Ông Lưu Trung Thái – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Quân đội đã phát biểu trước Đại hội, với một số nội dung chính như sau:

Trong các năm gần đây, tốc độ tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận của MBS được cải thiện. Có thể thấy một số cơ sở cho sự tăng trưởng của MBS như sau: Về giá trị giao dịch, năm 2020, giá trị giao dịch bình quân khoảng 7.000 tỷ, trong các tháng đầu năm 2021, giá trị giao dịch bình quân đã tăng lên khoảng 20.000 tỷ. Số lượng tài khoản mở mới tăng, các chỉ số kinh tế vĩ mô được cải thiện, việc kiểm soát dịch bệnh tốt. Về nội tại MBS, năm 2020, MBS đã có những thay đổi quan trọng bao gồm: thay đổi mô hình kinh doanh, các vị trí quản lý, thay đổi nền tảng giao dịch mới với kỳ vọng của công ty vào tiềm năng trong lĩnh vực chuyển đổi số.

Với tư cách cổ đông lớn, MB nhất trí với kế hoạch kinh doanh MBS đặt ra, với mức doanh thu và lợi nhuận có mức tăng cao. Để tạo nền tảng cho mức tăng trưởng này, MB nhất trí với các kế hoạch triển khai của MBS và sẽ tiếp tục hỗ trợ MBS thực hiện kế hoạch này. Cụ thể, MBS sẽ triển khai tăng vốn từ 3 nguồn: trả cổ tức bằng cổ phiếu, phát hành cho cổ đông hiện hữu, và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động. Về phía MB, ngoài việc hỗ trợ vốn, MB sẽ dành nguồn lực nhân lực tập đoàn hỗ trợ MBS về nền tảng số hóa. Hiện MB có khoảng 3 triệu tài khoản sử dụng nền tảng số, và được sử dụng song song 2 nền tảng ứng dụng của cả MB và MBS. MB cũng tiếp tục hỗ trợ MBS về quản trị rủi ro, hạ tầng trụ sở. Với những thế mạnh của MBS, khai thác hệ thống tập đoàn và tư vấn của nhà tư vấn chiến lược hàng đầu, MBS sẽ có những thành công hơn nữa.

V. Trình bày nội dung các Tờ trình:

1. Ông Trần Hải Hà – Thành viên HĐQT, TGD trình bày trước Đại hội Tờ trình số 08/2021/MBS/HĐQT-TTr về việc “Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận đến năm 2020 và kế hoạch năm 2021”.
2. Ông Vũ Thành Trung - Phó Chủ tịch HĐQT trình bày trước Đại hội Tờ trình số 02/2021/MBS/HĐQT-TTr về việc “Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán MB”.
3. Ông Vũ Thành Trung - Phó Chủ tịch HĐQT trình bày trước Đại hội Tờ trình số 03/2021/MBS/HĐQT-TTr về việc “Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán MB”.
4. Ông Vũ Thành Trung - Phó Chủ tịch HĐQT trình bày trước Đại hội Tờ trình số 04/2021/MBS/HĐQT-TTr về việc “Sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán MB”.
5. Bà Nguyễn Kim Chung – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày trước Đại hội Tờ trình số 05/2021/MBS/BKS-TTr về việc “Sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán MB”.
6. Bà Nguyễn Kim Chung – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày trước ĐHĐCĐ Tờ trình số 01/2021/MBS/BKS-TTr về việc “Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2021”.
7. Ông Vũ Thành Trung - Phó Chủ tịch HĐQT trình bày trước ĐHĐCĐ Tờ trình số 09/2021/MBS/HĐQT-TTr về việc “Tăng vốn điều lệ Công ty CP Chứng khoán MB”.

8. Bà Nguyễn Kim Chung – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày trước ĐHCĐ Tờ trình số 07/2021/MBS/HĐQT-TTr về việc “Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021”.

VI. Đại hội tiến hành thảo luận:

Cổ đông đã trao đổi, đặt câu hỏi, đóng góp ý kiến cho các nội dung Tờ trình, Báo cáo và cho hoạt động của MBS, tập trung vào các nội dung chính như sau:

1. Cổ đông mã số MBS - 07018:

Phát hành thêm CP tăng vốn ảnh hưởng tới giá cổ phiếu của MBS như thế nào? Có làm hiệu quả giảm không?

Đoàn chủ tịch đã trao đổi và giải đáp như sau:

Nhu cầu tăng vốn đối với công ty chứng khoán hiện nay rất cấp thiết để đáp ứng nhu cầu khách hàng và đảm bảo mức độ cạnh tranh, thị phần trên thị trường. Mức vốn hiện tại của MBS đang ở mức thấp so với mặt bằng thị trường.

Giá cổ phiếu MBS dựa vào cung cầu thị trường cũng như kỳ vọng của các Nhà Đầu tư về hiệu quả kinh doanh của Công ty. Với mục tiêu lợi nhuận 480 tỷ, Công ty sẽ cố gắng giữ hiệu quả hoạt động kinh doanh, mục tiêu ROE bình quân năm 2021 dự kiến có thể đạt tối thiểu 15%.

Việc tăng vốn là yêu cầu bắt buộc để đáp ứng yêu cầu kinh doanh cũng như đảm bảo tăng năng lực cạnh tranh cho công ty và hoạt động kinh doanh của công ty sẽ có sự tăng trưởng tốt hơn trong tương lai. Theo quy định về giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán, tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu, quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, giá tham chiếu của cổ phiếu MBS sẽ điều chỉnh giảm tương ứng với tỷ lệ và giá phát hành thêm. Đây là việc điều chỉnh kỹ thuật theo quy định. Hiệu quả của việc phát hành thêm cổ phần phụ thuộc vào hiệu quả của kế hoạch sử dụng tiền. Tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu dự kiến được MBS sử dụng cho các hoạt động kinh doanh mang lại hiệu quả cao. Do vậy, hiệu quả kinh doanh của MBS vẫn tiếp tục được đảm bảo.

2. Cổ đông mã số MBS – 01064:

Đề nghị Đoàn chủ tịch giải thích thuật ngữ viết tắt “DCM” và “ECM” tại Trang 7 Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh?

Đoàn chủ tịch đã giải đáp như sau:

DCM là viết tắt của chứng khoán nợ và ECM là chứng khoán vốn. MBS có sự hỗ trợ của MB để khai thác và triển khai dịch vụ chứng khoán nợ trên nền tảng khách hàng của MB. Hoạt động thị trường vốn là thế mạnh được triển khai qua hơn 20 năm hoạt động của MBS

3. Cổ đông mã số MBS - 07023:

MBS đặt ra mức tăng trưởng lợi nhuận trong năm 2021 là 480 tỷ đồng, sự tăng trưởng của mảng kinh doanh nào sẽ đem lại mức lợi nhuận như kế hoạch đã đề ra của MBS?

Đoàn chủ tịch đã trao đổi và giải đáp như sau:

Công ty đặt mục tiêu 480 tỷ đồng vào năm 2021 với định hướng đẩy mạnh hoạt động kinh doanh lõi, chuyển đổi số nhanh và hiệu quả cho hoạt động môi giới, triển khai tổ hợp đầu tư và

phân phối trái phiếu. Đồng thời với việc tận dụng thế mạnh tập đoàn, Công ty sẽ triển khai mạnh mẽ hoạt động dịch vụ ngân hàng đầu tư.

4. Cổ đông mã số MBS - 07012:

Trong năm 2021, MBS làm cách nào để tăng được thị phần trước sức ép của các đối thủ cạnh tranh rất mạnh?

Đoàn chủ tịch đã trao đổi và giải đáp như sau:

Hai đến ba năm trở lại đây thị phần đang được thu hút về các công ty có lợi thế về vốn và công nghệ. MBS đã nhận ra việc này và đang có lộ trình để dành lại thị phần, cụ thể: năm 2020 MBS đã tập trung đầu tư nâng cấp hệ thống CNTT, tăng cường trải nghiệm số từ sản phẩm tới giao diện cho khách hàng, trong năm 2021, MBS tiếp tục tăng vốn để tăng cường nguồn lực đầu tư CNTT cũng như cung cấp dịch vụ tài chính cho khách hàng. Hệ thống công nghệ không ngừng được cải tiến với việc phát triển các ứng dụng mở TK online, eKYC.... Đồng thời trong năm 2021 MBS cũng sẽ hoàn thành Chiến lược kinh doanh cho 5 năm tới dựa trên hợp đồng tư vấn của công ty tư vấn hàng đầu thế giới là BCG. Chúng tôi tin tưởng rằng với những giải pháp đồng bộ đó MBS sẽ dành lại được thị phần Top 5 trong năm 2021.

5. Cổ đông mã số MBS - 07030:

MBS sẽ khai thác các lợi thế gì từ hệ sinh thái thuộc Tập đoàn MB?

Đoàn chủ tịch đã trao đổi và giải đáp như sau:

MB sở hữu tệp Khách hàng lớn, do đó MBS hoàn toàn có khả năng mở rộng tệp khách hàng thông qua đẩy mạnh các hoạt động bán chéo với Ngân hàng mẹ và các công ty con khác trong Tập đoàn.

Với thế mạnh về vị thế của tập đoàn MB, cùng các tệp Khách hàng từ tập đoàn và các sản phẩm có thể thiết kế theo chuỗi quản lý tài sản cho Khách hàng trong Tập đoàn, MBS hoàn toàn có cơ sở để khẳng định được thương hiệu của mình trên thị trường.

Chúng tôi đánh giá hiện nay MBS đang có chính sách rất cạnh tranh, đặc biệt đối với khách hàng sử dụng sản phẩm của MBS và Tập đoàn MB sẽ được hưởng nhiều ưu đãi như miễn phí chuyển tiền trọn đời giữa MBS - MB và ngược lại; mở tài khoản online qua App MB...

MB là một trong những Ngân hàng có sự chuyển dịch số mạnh mẽ, hiệu quả và đây cũng là hướng đi chiến lược của MBS. Khi MBS phát triển tốt nền tảng số sẽ thực hiện các combo sản phẩm của MB, MBS và các công ty thành viên trong tập đoàn trong lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm... đảm bảo cung cấp tiện ích trọn gói cho Khách hàng.

Với sự đồng hành từ Ngân hàng trong đầu tư về công nghệ, tận dụng ưu thế tập đoàn, MBS có thể đạt được các mục tiêu về số hóa các hoạt động kinh doanh cũng như vận hành.

6. Cổ đông mã số MBS - 07016:

Trước sự cạnh tranh của các đối thủ trên thị trường, Công ty sẽ xây dựng Chính sách sản phẩm, dịch vụ đối với mảng môi giới của Công ty như thế nào? Công ty có nhưng chính sách, dịch vụ nào nổi bật để cạnh tranh không?

Đoàn chủ tịch đã trao đổi và giải đáp như sau:

Mục tiêu của MBS không tập trung vào cạnh tranh về giá mà sẽ cạnh tranh trên chất lượng dịch vụ nên sẽ không chạy theo việc giảm giá hoặc miễn phí giao dịch.

Sản phẩm và dịch vụ của MBS hiện nay khá đa dạng trong toàn bộ các mảng kinh doanh lõi, đặc biệt trong hoạt động môi giới với tư vấn dịch vụ tài chính, các dịch vụ tiện ích. Tính đa dạng này có thể hoàn toàn cạnh tranh trên thị trường hiện nay. Công ty cũng đang tích cực lựa chọn hướng công nghệ hóa các dịch vụ. Chúng tôi đánh giá hiện nay MBS đang có chính sách rất cạnh tranh so với các Công ty chứng khoán top 10, đặc biệt đối với khách hàng sử dụng sản phẩm của MBS và Tập đoàn MB sẽ được hưởng nhiều ưu đãi hơn như miễn phí chuyển tiền trọn đời giữa MBS-MB và ngược lại...

Sản phẩm nổi bật nhất của MBS hiện nay chính là MBS Mobile App với giao diện và trải nghiệm rất tốt cho khách hàng, đặc biệt là những khách hàng mới tham gia đầu tư.

Bên cạnh đó, MBS cũng rất chú trọng vào chất lượng tư vấn và chất lượng thông tin cung cấp cho Khách hàng qua nhiều kênh, đảm bảo Khách hàng được chăm sóc và tiếp cận đầy đủ thông tin 24/7.

7. Cổ đông mã số MBS – 00421:

Công ty có kế hoạch tìm kiếm cổ đông chiến lược trong năm nay không?

Trong các kỳ đại hội trước, MBS đã có chủ trương tìm kiếm đối tác chiến lược. Tuy nhiên với tác động của dịch bệnh trong năm 2020 đã ảnh hưởng đến việc tìm kiếm đối tác. Với sự lớn mạnh của thị trường chứng khoán Việt Nam và MBS, MBS tin rằng việc tìm kiếm đối tác sẽ có những thuận lợi trong thời gian tới.

VII. Biểu quyết và kiểm phiếu:

1. Trường Ban thẩm tra tư cách cổ đông cập nhật lại số lượng cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội trước khi tiến hành biểu quyết là 138.124.476 CP, đạt 84,06% tổng số CP có quyền biểu quyết của Công ty.
2. Đại hội tiến hành biểu quyết bằng cách thu Phiếu biểu quyết đối với các Báo cáo, Tờ trình sau:
 - Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020, phương hướng hoạt động năm 2021;
 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021;
 - Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
 - Báo cáo tình hình quản trị công ty niên yết năm 2020;
 - Tờ trình số 08/2021/MBS/HĐQT-TTr về việc “Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận đến năm 2020 và kế hoạch năm 2021”.

- Tờ trình số 02/2021/MBS/HĐQT-TTr về việc “Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán MB”.
- Tờ trình số 03/2021/MBS/HĐQT-TTr về việc “Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán MB”.
- Tờ trình số 04/2021/MBS/HĐQT-TTr về việc “Sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán MB”.
- Tờ trình số 05/2021/MBS/BKS-TTr về việc “Sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán MB”.
- Tờ trình số 01/2021/MBS/BKS-TTr về việc “Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2021”.
- Tờ trình số 09/2021/MBS/HĐQT-TTr về việc “Tăng vốn điều lệ Công ty CP Chứng khoán MB”.
- Tờ trình số 07/2021/MBS/HĐQT-TTr về việc “Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021”.

VIII. Bầu bổ sung thành viên BKS cho nhiệm kỳ 2018 – 2023:

1. Ông Lê Viết Hải – Chủ tịch HĐQT trình bày trước ĐHĐCĐ Tờ trình số 06/2021/MBS/HĐQT-TTr về việc “Bầu bổ sung thành viên BKS cho nhiệm kỳ 2018 – 2023”.
ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Tờ trình bằng cách giơ thẻ biểu quyết với số cổ phần tán thành là 138.124.476 CP, đạt 100% tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.
2. Ông Trần Hoàng Sơn trình bày Quy chế bầu cử thành viên BKS Công ty Cổ phần Chứng khoán MB.
ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử thành viên BKS Công ty Cổ phần Chứng khoán MB bằng cách giơ thẻ biểu quyết với số cổ phần tán thành là 138.124.476 CP, đạt 100% tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

IX. Chủ tọa tuyên bố Đại hội nghỉ giải lao

X. Ban Kiểm phiếu trình bày trước đại hội Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm phiếu và kết quả bầu cử:

Ông Trần Hoàng Sơn thay mặt Ban kiểm phiếu trình bày trước Đại hội Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm phiếu và kết quả bầu cử (Chi tiết như Biên bản kiểm phiếu kèm theo Hồ sơ Đại hội), cụ thể như sau:

❖ Kết quả kiểm phiếu đối với các vấn đề biểu quyết thông qua phương thức thu Phiếu biểu quyết:

1. Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020, phương hướng hoạt động năm 2021 đã được Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả tán thành là 138.124.076 CP, chiếm 99,99% tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.
2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021 đã được Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả tán thành là 138.124.076 CP, chiếm 99,99% tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. Báo cáo của Ban Kiểm soát tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã được Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả tán thành là 138.124.076 CP, chiếm 99,99% tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.
4. Báo cáo tình hình quản trị công ty niên yết năm 2020 đã được Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả tán thành là 138.124.076 CP, chiếm 99,99 % tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.
5. Tờ trình số 08/2021/MBS/HĐQT-TTr về việc “Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận đến năm 2020 và kế hoạch năm 2021” đã được Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả tán thành là 138.124.076 CP, chiếm 99,99 % tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.
6. Tờ trình số 02/2021/MBS/HĐQT-TTr về việc “Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán MB” đã được Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả tán thành là 138.124.076 CP, chiếm 99,99% tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.
7. Tờ trình số 03/2021/MBS/HĐQT-TTr về việc “Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán MB” đã được Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả tán thành là 138.124.076 CP, chiếm 99,99% tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.
8. Tờ trình số 04/2021/MBS/HĐQT-TTr về việc “Sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán MB” đã được Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả tán thành là 138.124.076 CP, chiếm 99,99% tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.
9. Tờ trình số 05/2021/MBS/BKS-TTr về việc “Sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán MB” đã được Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả tán thành là 138.124.076 CP, chiếm 99,99% tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.
10. Tờ trình số 01/2021/MBS/BKS-TTr về việc “Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2021” đã được Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả tán thành là 138.124.076 CP, chiếm 99,99% tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.
11. Tờ trình số 09/2021/MBS/HĐQT-TTr về việc “Tăng vốn điều lệ Công ty CP Chứng khoán MB” đã được Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả tán thành là 138.124.076 CP, chiếm 99,99% tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.
12. Tờ trình số 07/2021/MBS/HĐQT-TTr về việc “Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021” đã được Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả tán thành là 138.124.076 CP, chiếm 99,99% tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

❖ **Kết quả bầu cử bổ sung thành viên BKS Công ty Cổ phần Chứng khoán MB cho nhiệm kỳ 2018 – 2023:**

Ông Trần Hoàng Sơn thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử bổ sung Thành viên BKS cho nhiệm kỳ 2018 - 2023.

- Bà Phạm Thị Hoa đạt 138.109.876 phiếu bầu, tương ứng 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, đã trúng cử vào BKS Công ty cổ phần Chứng khoán MB.

XI. Thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:

Bà Trần Thị Thanh Thảo – Trưởng Ban thư ký trình bày trước Đại hội nội dung Dự thảo Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung ghi trong Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 bằng cách giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

XII. Ông Lê Viết Hải – Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập vào lúc 11h00 ngày 10/04/2021 ngay khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Chứng khoán MB được bế mạc.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Trần Thị Thanh Thảo

CHỦ TỌA

Lê Viết Hải

10
B
HA

8

**PHỤ LỤC DANH SÁCH ĐĂNG KÝ CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

STT	MÃ CỔ ĐÔNG	SỐ PHIẾU BIỂU QUYẾT
1	MBS-00421	100
2	MBS-00429	200
3	MBS-00714	4,000
4	MBS-00917	1,100
5	MBS-01064	100
6	MBS-01146	13,000
7	MBS-01231	5,000
8	MBS-01246	80,792,522
9	MBS-01257	124,291
10	MBS-01864	4,895
11	MBS-01928	29
12	MBS-01942	300
13	MBS-02381	97
14	MBS-03865	2,010
15	MBS-04064	57
16	MBS-04492	56,894,510
17	MBS-04541	129
18	MBS-04778	3,300
19	MBS-05276	2,000
20	MBS-07000	256,405
21	MBS-07012	49
22	MBS-07016	55
23	MBS-07018	8,800
24	MBS-07021	4,266
25	MBS-07023	4,860
26	MBS-07030	2,301
27	MBS-07034	100