

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Hôm nay, ngày 26 tháng 04 năm 2022 tại Khách sạn Lotte Hà Nội, 54 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Ban kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Chứng khoán MB năm 2022 bao gồm:

1. Bà Hà Thị Tuyết Nhung – Trưởng ban
2. Ông Trần Hoàng Sơn – Thành viên
3. Bà Đoàn Thanh Xuân – Thành viên

Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên MBS năm 2022:

A. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT BẢNG GIỜ THỂ BIỂU QUYẾT

1. Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội.

Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 222.613.009 cổ phiếu

Kết quả biểu quyết như sau:

- a) Số cổ phiếu tán thành là 222.613.009 CP, tương ứng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- b) Số cổ phiếu không tán thành là 0 CP, tương ứng 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- c) Số cổ phiếu không có ý kiến là 0 CP, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

2. Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.

Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 222.613.009 cổ phiếu

Kết quả biểu quyết như sau:

- a) Số cổ phiếu tán thành là 222.613.009 CP, tương ứng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- b) Số cổ phiếu không tán thành là 0 CP, tương ứng 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- c) Số cổ phiếu không có ý kiến là 0 CP, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

3. Đại hội biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban kiểm phiếu, Ban thư ký.

Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 222.613.009 cổ phiếu

Kết quả biểu quyết như sau:

- a) Số cổ phiếu tán thành là 222.613.009 CP, tương ứng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- b) Số cổ phiếu không tán thành là 0 CP, tương ứng 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu

quyết tại Đại hội.

- c) Số cổ phiếu không có ý kiến là 0 CP, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

4. Đại hội thông qua Tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 222.730.223 cổ phiếu.

Kết quả biểu quyết như sau:

- a) Số cổ phiếu tán thành là 222.702.123 CP, tương ứng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- b) Số cổ phiếu không tán thành là 0 CP, tương ứng 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- c) Số cổ phiếu không có ý kiến là 0 CP, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

5. Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị.

Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 222.730.223 cổ phiếu.

Kết quả biểu quyết như sau:

- a) Số cổ phiếu tán thành là 222.702.123 CP, tương ứng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- b) Số cổ phiếu không tán thành là 0 CP, tương ứng 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- c) Số cổ phiếu không có ý kiến là 0CP, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

6. Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2022.

Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 222.730.223 cổ phiếu

Kết quả biểu quyết như sau:

- a) Số cổ phiếu tán thành là 222.723.778 CP, tương ứng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- b) Số cổ phiếu không tán thành là 0 CP, tương ứng 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- c) Số cổ phiếu không có ý kiến là 0 CP, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

B. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT BẰNG PHIẾU BIỂU QUYẾT

Báo cáo tình hình phiếu đã phát cho cổ đông

	Số phiếu	Số cổ phiếu có quyền biểu quyết
Số phiếu biểu quyết đã phát:	61	222.730.223
Số phiếu biểu quyết đã thu về:	56	222.723.778
Số phiếu hợp lệ:	55	222.723.678
Số phiếu không hợp lệ:	01	100

Kết quả kiểm phiếu:

1. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, phương hướng hoạt động năm 2022.

	Phiếu hợp lệ			Phiếu không hợp lệ
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
Số cổ phiếu có quyền biểu quyết	222.723.678	0	0	100
Tỉ lệ % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội	99,99 %	0%	0%	0,00005%

2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

	Phiếu hợp lệ			Phiếu không hợp lệ
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
Số cổ phiếu có quyền biểu quyết	222.723.678	0	0	100
Tỉ lệ % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội	99,99%	0%	0%	0,00005%

3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022

	Phiếu hợp lệ			Phiếu không hợp lệ
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
Số cổ phiếu có quyền biểu quyết	222.723.678	0	0	100
Tỉ lệ % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội	99,99%	0%	0%	0,00005%

4. Thông qua Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021.

	Phiếu hợp lệ			Phiếu không hợp lệ
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
Số cổ phiếu có quyền biểu quyết	222.723.678	0	0	100
Tỉ lệ % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội	99,99%	0%	0%	0,00005%

5. Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận đến năm 2020 và kế hoạch năm 2022.

	Phiếu hợp lệ			Phiếu không hợp lệ
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
Số cổ phiếu có quyền biểu quyết	222.723.678	0	0	100
Tỉ lệ % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội	99,99%	0%	0%	0,00005%

6. Thông qua Tờ trình Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2022

	Phiếu hợp lệ			Phiếu không hợp lệ
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
Số cổ phiếu có quyền biểu quyết	222.723.678	0	0	100
Tỉ lệ % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội	99,99%	0%	0%	0,00005%

7. Thông qua Tờ trình Tăng vốn điều lệ Công ty CP Chứng khoán MB.

	Phiếu hợp lệ			Phiếu không hợp lệ
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
Số cổ phiếu có quyền biểu quyết	222.723.678	0	10.200	100
Tỉ lệ % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội	99,9925%	0%	0,0046%	0,00005%

8. Thông qua Tờ trình Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022.

	Phiếu hợp lệ			Phiếu không hợp lệ
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
Số cổ phiếu có quyền biểu quyết	222.723.678	0	0	100
Tỉ lệ % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội	99,99%	0%	0%	0,00005%

9. Thông qua Tờ trình Thông qua việc niêm yết các trái phiếu cần phải niêm yết được phát hành trong khoảng thời gian từ ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 cho đến ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

	Phiếu hợp lệ			Phiếu không hợp lệ
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
Số cổ phiếu có quyền biểu quyết	222.723.678	0	0	100
Tỉ lệ % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội	99,99%	0%	0%	0,00005%

C. KẾT QUẢ BẦU CỬ

1. Kết quả bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT

Số phiếu bầu cử bổ sung TV HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023 đã phát:	61 phiếu
Số phiếu bầu cử bổ sung TV HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023 đã thu về:	53 phiếu,
Trong đó:	
Số phiếu bầu cử bổ sung TV HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023 không hợp lệ:	01 phiếu
Số phiếu bầu cử TV HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023 hợp lệ:	52 phiếu

Kết quả bầu:

STT	Họ và tên Ứng viên	Số phiếu bầu	Tỉ lệ (Số phiếu bầu/số cổ phiếu có quyền bầu tại ĐH)
1	Ông Phan Phương Anh	222.718.868	99,99%

2. DANH SÁCH TRÚNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

Kết quả trúng bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị

STT	Họ và tên
1	Ông Phan Phương Anh

2. DANH SÁCH TRÚNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

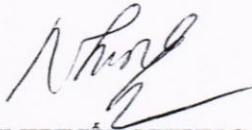
Kết quả trúng bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị

STT	Họ và tên
1	Ông Phan Phương Anh

Việc kiểm phiếu kết thúc vào hồi 10 giờ 35 phút cùng ngày và được lập thành biên bản, được công bố tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Chứng khoán MB.

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2022

T/M. BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN


HÀ THỊ TUYẾT NHUNG

T/M. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH

LÊ VIỆT HẢI

