

Số: /2016/MBS/ĐHĐCĐ-NQ

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2016

**DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**



**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MB**  
 -----  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MB**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Chứng khoán MB (MBS);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên của MBS năm 2016.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Đại hội thống nhất thông qua nội dung các báo cáo:

- Báo cáo hoạt động năm 2015 của Hội đồng quản trị Công ty CP Chứng khoán MB và báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2015;
- Báo cáo hoạt động năm 2015 của Ban kiểm soát Công ty CP Chứng khoán MB;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015, kế hoạch kinh doanh năm 2016;
- Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán và chỉ tiêu kế hoạch năm 2016, với một số chỉ tiêu kinh doanh cơ bản như sau:

*Đơn vị tính: tỷ đồng*

TT	Chỉ tiêu	Năm 2015
1	Doanh thu	391,38
2	Chi phí	381,99
3	Lợi nhuận trước thuế	9,39

*Đơn vị tính: tỷ đồng*

TT	Chỉ tiêu	KH 2016
1	Doanh thu	484,35
2	Chi phí	444,35
3	Lợi nhuận trước thuế	40,00

Trong điều kiện kinh doanh của năm 2016, ĐHĐCĐ nhất trí:

- Giao HĐQT chủ động điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp với tình hình thực tế
- Thông qua kế hoạch chi phí hoạt động được phép dao động trong khoảng +/-10% nhưng vẫn đảm bảo được kế hoạch lợi nhuận như mục tiêu đề ra.

**Điều 2.** Đại hội thống nhất thông qua toàn văn nội dung các Tờ trình sau:

- Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2015, trích lập các quỹ;
- Tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán, theo đó Đại hội chấp thuận/thông qua danh sách hai công ty kiểm toán độc lập như sau:

TT	Tên công ty kiểm toán
1	Công ty TNHH KPMG
2	Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một công ty kiểm toán trong danh sách trên để thực hiện kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính năm và bán niên của công ty.

- Tờ trình về thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS. Tổng mức thù lao cho các thành viên năm 2016 là..... đồng/năm;

**Điều 3.** Đại hội thống nhất thông qua các nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán MB như Tờ trình của Hội đồng quản trị. Chi tiết cụ thể như Phụ lục kèm theo Hồ sơ Đại hội. Đại hội nhất trí ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo nội dung Tờ trình được thông qua và báo cáo/công bố thông tin cũng như gửi bản Điều lệ đã sửa đổi, bổ sung tới các cơ quan có thẩm quyền theo quy định pháp luật.

- Trong số các nội dung trọng yếu nêu tại Tờ trình và Phụ lục này, Đại hội thống nhất thông qua tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại MBS là không quá 49% Vốn Điều lệ.

**Điều 4.** Đại hội thống nhất thông qua việc miễn nhiệm các thành viên HĐQT, BKS đương nhiệm và thông qua kết quả bầu cử thay đổi thành viên HĐQT, BKS Công ty Cổ phần Chứng khoán MB nhiệm kỳ 2013-2017 như sau:

4.1. Miễn nhiệm và bầu mới thành viên HĐQT

- Miễn nhiệm các Ông/Bà thành viên HĐQT có tên như sau:

STT	Họ và tên	CMND

- Thông qua việc bầu mới các Ông/Bà thành viên HĐQT vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2013-2017 kể từ ngày 15/04/2016 theo danh sách như sau:

STT	Họ và tên	CMND





- Sau khi thay đổi, HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2013-2017 sẽ bao gồm các thành viên sau đây:

STT	Họ và tên	Chức vụ	CMND

4.2. Miễn nhiệm và bầu mới thành viên BKS

- Miễn nhiệm các Ông/Bà thành viên BKS có tên như sau:

STT	Họ và tên	CMND

- Thông qua việc bầu mới các Ông/Bà thành viên BKS vào Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2013-2017 kể từ ngày 15/04/2016 theo danh sách như sau:

STT	Họ và tên	CMND

- Sau khi thay đổi, BKS Công ty nhiệm kỳ 2013-2017 sẽ bao gồm các thành viên sau đây:

STT	Họ và tên	Chức vụ	CMND



**Điều 5.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc, các cá nhân, bộ phận liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- UBCK, SGD, TTLKCK;
- Như Điều 5;
- Lưu Thư ký Công ty.

**Cao Thị Thúy Nga**