



**DANH MỤC TÀI LIỆU HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MB**

**Ngày 03/06/2020**

<b>TT</b>	<b>Nội dung</b>
1	Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020
2	Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
3	Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị
4	Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019, phương hướng hoạt động năm 2020
5	Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020
6	Báo cáo của Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
7	Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán
8	Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận đến năm 2019 và kế hoạch năm 2020
9	Tờ trình Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2020
10	Tờ trình Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020
11	Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty
12	Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
13	Tờ trình Thay đổi trụ sở Công ty
14	Tờ trình Ban hành Quy chế hướng dẫn thực hiện bỏ phiếu điện tử
15	Tờ trình Bầu bổ sung thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2018 – 2023