



Số: /2020/MBS/ĐHĐCĐ-NQ

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2020

**DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020  
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 ngày 26/11/2014 và các văn bản liên quan;
- 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 số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản liên quan;
- 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 2020.

**QUYẾT NGHỊ****Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua nội dung các báo cáo:

- Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2019, phương hướng hoạt động năm 2020;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
- Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết năm 2019;
- Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán và kế hoạch kinh doanh năm 2020, với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

TT	Mục tiêu kinh doanh	Đvt	TH 2019	KH 2020
1	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	957,1	720
2	Tổng Chi phí	Tỷ đồng	668,5	520
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	288,6	200

Trong điều kiện kinh doanh của năm 2020, ĐHĐCĐ thông qua các nội dung sau:

- Giao HĐQT chủ động chỉ đạo thực hiện kế hoạch, điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp với tình hình thực tế.

Giao HĐQT chủ động chỉ đạo, quyết định trong việc theo dõi, quản lý công nợ, thu hồi và xử lý tổn thất tài sản đối với các khoản nợ phải thu khó đòi đảm bảo đúng quy định trong các thông tư, nghị định liên quan đến chế độ kế toán của Công ty Chứng khoán nhằm đảm bảo kế hoạch kinh doanh của Công ty.

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

1. 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”, trong đó:

Đơn vị tính: tỷ đồng