

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Hôm nay, ngày 10 tháng 04 năm 2021 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 2021 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 2021:

A. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT BẢNG GIƠ THẺ BIỂU QUYẾT

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

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 138.105.079 cổ phần

Kết quả biểu quyết như sau:

- a) Số cổ phần tán thành là 138.105.079 CP, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- b) Số cổ phần không tán thành là 0 CP, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- c) Số cổ phần không có ý kiến là 0 CP, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

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

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 138.105.079 cổ phần

Kết quả biểu quyết như sau:

- a) Số cổ phần tán thành là 138.105.079 CP, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- b) Số cổ phần không tán thành là 0 CP, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- c) Số cổ phần không có ý kiến là 0 CP, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

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

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 138.105.079 cổ phần

Kết quả biểu quyết như sau:

- a) Số cổ phần tán thành là 138.105.079 CP, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.



- b) Số cổ phần không tán thành là 0 CP, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- c) Số cổ phần không có ý kiến là 0 CP, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- 4. Đại hội thông qua Tờ trình bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023.**
 Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 138.124.476 cổ phần
 Kết quả biểu quyết như sau:
- a) Số cổ phần tán thành là 138.124.476 CP, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- b) Số cổ phần không tán thành là 0 CP, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- c) Số cổ phần không có ý kiến là 0 CP, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- 5. Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát.**
 Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 138.124.476 cổ phần
 Kết quả biểu quyết như sau:
- a) Số cổ phần tán thành là 138.124.476 CP, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- b) Số cổ phần không tán thành là 0 CP, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- c) Số cổ phần không có ý kiến là 0 CP, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- 6. Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2021.**
 Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 138.124.476 cổ phần
 Kết quả biểu quyết như sau:
- a) Số cổ phần tán thành là 138.124.476 CP, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- b) Số cổ phần không tán thành là 0 CP, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- c) Số cổ phần không có ý kiến là 0 CP, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

B. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT BẢNG PHIẾU BIỂU QUYẾT

Báo cáo tình hình phiếu đã phát cho cổ đông

| | Số phiếu | Số cổ phần có quyền biểu quyết |
|--------------------------------|----------|--------------------------------|
| Số phiếu biểu quyết đã phát: | 27 | 138.124.476 |
| Số phiếu biểu quyết đã thu về: | 25 | 138.124.076 |
| Số phiếu hợp lệ: | 25 | 138.124.076 |
| Số phiếu không hợp lệ: | 0 | 0 |

Kết quả kiểm phiếu:

1. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020, phương hướng hoạt động năm 2021.

| | Phiếu hợp lệ | | | Phiếu không hợp lệ |
|---|--------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| | Tán thành | Không tán thành | Không có ý kiến | |
| Số cổ phần có quyền biểu quyết | 138.124.076 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội | 99,9997% | 0% | 0% | 0% |

2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

| | Phiếu hợp lệ | | | Phiếu không hợp lệ |
|---|--------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| | Tán thành | Không tán thành | Không có ý kiến | |
| Số cổ phần có quyền biểu quyết | 138.124.076 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội | 99,9997% | 0% | 0% | 0% |

3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021.

| | Phiếu hợp lệ | | | Phiếu không hợp lệ |
|---|--------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| | Tán thành | Không tán thành | Không có ý kiến | |
| Số cổ phần có quyền biểu quyết | 138.124.076 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội | 99,9997% | 0% | 0% | 0% |

4. Thông qua Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết năm 2020.

| | Phiếu hợp lệ | | | Phiếu không hợp lệ |
|--|--------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| | Tán thành | Không tán thành | Không có ý kiến | |
| | | | | |

| | | | | |
|---|-------------|----|----|----|
| Số cổ phần có quyền biểu quyết | 138.124.076 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội | 99,9997% | 0% | 0% | 0% |

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

| | Phiếu hợp lệ | | | Phiếu không hợp lệ |
|---|--------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| | Tán thành | Không tán thành | Không có ý kiến | |
| Số cổ phần có quyền biểu quyết | 138.124.076 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội | 99,9997% | 0% | 0% | 0% |

6. Thông qua Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán MB.

| | Phiếu hợp lệ | | | Phiếu không hợp lệ |
|---|--------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| | Tán thành | Không tán thành | Không có ý kiến | |
| Số cổ phần có quyền biểu quyết | 138.124.076 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội | 99,9997% | 0% | 0% | 0% |

7. Thông qua Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán MB.

| | Phiếu hợp lệ | | | Phiếu không hợp lệ |
|---|--------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| | Tán thành | Không tán thành | Không có ý kiến | |
| Số cổ phần có quyền biểu quyết | 138.124.076 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội | 99,9997% | 0% | 0% | 0% |

8. Thông qua Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán MB.

| | Phiếu hợp lệ | | | Phiếu không hợp lệ |
|---|--------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| | Tán thành | Không tán thành | Không có ý kiến | |
| Số cổ phần có quyền biểu quyết | 138.124.076 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội | 99,9997% | 0% | 0% | 0% |

9. Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán MB.

| | Phiếu hợp lệ | | | Phiếu không hợp lệ |
|---|--------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| | Tán thành | Không tán thành | Không có ý kiến | |
| Số cổ phần có quyền biểu quyết | 138.124.076 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội | 99,9997% | 0% | 0% | 0% |

10. Thông qua Tờ trình Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2021.

| | Phiếu hợp lệ | | | Phiếu không hợp lệ |
|---|--------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| | Tán thành | Không tán thành | Không có ý kiến | |
| Số cổ phần có quyền biểu quyết | 138.124.076 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội | 99,9997% | 0% | 0% | 0% |

11. 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 | lệ |
|---|-------------|-----------------|-----------------|----|
| Số cổ phần có quyền biểu quyết | 138.124.076 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội | 99,9997% | 0% | 0% | 0% |

12. Thông qua Tờ trình Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021.

| | Phiếu hợp lệ | | | Phiếu không hợp lệ |
|---|--------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| | Tán thành | Không tán thành | Không có ý kiến | |
| Số cổ phần có quyền biểu quyết | 138.124.076 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội | 99,9997% | 0% | 0% | 0% |

C. KẾT QUẢ BẦU CỬ

1. Kết quả bỏ phiếu bầu thành viên BKS

| | | |
|---|----|--------|
| Số phiếu bầu cử bổ sung TV BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023 đã phát: | 27 | phiếu |
| Số phiếu bầu cử bổ sung TV BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023 đã thu về: | 23 | phiếu, |
| Trong đó: | | |
| Số phiếu bầu cử bổ sung TV BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023 không hợp lệ: | 01 | phiếu |
| Số phiếu bầu cử TV BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023 hợp lệ: | 22 | phiếu |

Kết quả bầu:

| STT | Họ và tên Ứng viên | Số phiếu bầu | Tỉ lệ (Số phiếu bầu/số cổ phần có quyền bầu tại ĐH) |
|-----|--------------------|--------------|--|
| 1 | Bà Phạm Thị Hoa | 138.109.876 | 99,9894% |

2. DANH SÁCH TRÚNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT:

Kết quả trúng bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát

| | Họ và tên |
|---|-----------------|
| 1 | Bà Phạm Thị Hoa |

Việc kiểm phiếu kết thúc vào hồi 10 giờ 30 phút cùng ngày và được lập thành biên bản, được công bố tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Chứng khoán MB.

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2021

**T/M. BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN**



HÀ THỊ TUYẾT NHUNG

**T/M. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH**



LÊ VIỆT HẢI

