

Số: 01/2021/MBS/ĐHĐCĐ-NQ

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
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 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 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 2021.

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 năm 2020, phương hướng hoạt động năm 2021;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
- Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết năm 2020;
- Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán và kế hoạch kinh doanh năm 2021, với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

Stt	Mục tiêu kinh doanh	Đvt	TH 2020	KH 2021
1	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	1.121,6	1.500
2	Tổng Chi phí	Tỷ đồng	785,5	1.020
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	336,1	480

Trong điều kiện kinh doanh của năm 2021, ĐHĐCĐ thông qua các nội dung sau:

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



- Thông qua việc thưởng vượt kế hoạch cho cán bộ nhân viên Công ty với mức như sau: 20% phần vượt kế hoạch Lợi nhuận sau thuế, đồng thời giao Hội đồng quản trị Công ty quyết định phương án triển khai.
- Đại hội đồng cổ đông MBS thông qua định hướng tiếp tục xây dựng và phát triển MBS là một thành viên trong Tập đoàn MB (gồm MB, MBS và các công ty thành viên, công ty có mối quan hệ liên kết khác trong tập đoàn MB), thống nhất với mục tiêu chuyển dịch số, tăng trưởng kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh. ĐHCĐ giao HĐQT quyết định chi tiết và tổ chức thực hiện.

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

1. Tờ trình số 08/2021/MBS/HĐQT-TTr v/v “Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận đến năm 2020 và kế hoạch năm 2021”, trong đó:

Đơn vị tính: tỷ đồng

Stt	Nội dung	Số tiền	Tỷ lệ
A – Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020			
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2020	268.71	100.0%
2	Phân phối lợi nhuận	48.38	18.0%
2.1	Các quỹ bắt buộc trích theo quy định	26.88	10.0%
	Trích Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	13.44	5.0%
	Trích Quỹ dự phòng tài chính	13.44	5.0%
2.2	Các quỹ khác	21.50	8.0%
	Trích Quỹ phúc lợi	8.06	3.0%
	Trích Quỹ khen thưởng	13.44	5.0%
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2020 còn lại	220.33	82.0%
B – Phương án phân phối lợi nhuận lũy kế đến năm 2020			
1	Lợi nhuận sau thuế còn lại lũy kế đến 31/12/2020	314.10	
2	Lợi nhuận chia cổ tức 2020 (15% bằng cổ phiếu)	246.50	
3	Lợi nhuận lũy kế còn lại sau khi trích lập các quỹ và chia cổ tức	67.60	

2. Tờ trình số 02/2021/MBS/HĐQT-TTr v/v “Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán MB”, trong đó:

- ĐHCĐ ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị quyết định và thực hiện các nội dung cụ thể liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ theo nội dung nêu tại Tờ trình đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (nếu có).
- Điều lệ sửa đổi, bổ sung có hiệu lực kể từ thời điểm người đại diện theo pháp luật của MBS ký ban hành.

3. **Tờ trình số 03/2021/MBS/HĐQT-TTr v/v “Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán MB”,** trong đó:
- ĐHĐCĐ ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị quyết định và thực hiện các nội dung cụ thể liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo nội dung nêu tại Tờ trình đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (nếu có).
 - Quy chế nội bộ về quản trị công ty sửa đổi, bổ sung có hiệu lực kể từ thời điểm người đại diện có thẩm quyền của MBS ký ban hành.
4. **Tờ trình số 04/2021/MBS/HĐQT-TTr v/v “Sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán MB”,** trong đó:
- ĐHĐCĐ ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị quyết định và thực hiện các nội dung cụ thể liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị MBS theo nội dung nêu tại Tờ trình đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (nếu có).
 - Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị MBS sửa đổi, bổ sung có hiệu lực kể từ thời điểm người đại diện có thẩm quyền của MBS ký ban hành.
5. **Tờ trình số 05/2021/MBS/BKS-TTr v/v “Sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán MB”,** trong đó:
- ĐHĐCĐ ủy quyền và giao cho Ban Kiểm soát quyết định và thực hiện các nội dung cụ thể liên quan đến việc sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát MBS theo nội dung nêu tại Tờ trình đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (nếu có).
 - Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát MBS sửa đổi, bổ sung có hiệu lực kể từ thời điểm người đại diện có thẩm quyền của MBS ký ban hành.
6. **Tờ trình số 01/2021/MBS/BKS-TTr v/v “Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2021”,** trong đó:
- ĐHĐCĐ thông qua danh sách hai công ty kiểm toán độc lập như sau:

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

- ĐHĐCĐ ủy quyền cho Ban Kiểm soát 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.
7. **Tờ trình số 09/2021/MBS/HĐQT-TTr v/v “Tăng vốn điều lệ Công ty CP Chứng khoán MB”,** theo đó, ĐHĐCĐ thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ nêu tại Tờ trình và phương án đính kèm Tờ trình, với một số nội dung chính như sau:
- Công ty sẽ thực hiện phát hành thêm cổ phần mới để thực hiện tăng vốn điều lệ từ 1.643.310.840.000 đồng lên 2.676.189.010.000 đồng, tương ứng việc phát hành thêm cổ phiếu với tổng mệnh giá 1.032.878.170.000 đồng, tương đương 103.287.817 cổ phần.
 - Đối tượng phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ lên 2.676.189.010.000 đồng bao gồm phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) và phát hành cổ phần trả cổ tức, phát

hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu; Công ty sẽ thực hiện đồng thời việc chào bán cổ phần cho cán bộ công nhân viên, phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng sẽ được nhận đồng thời quyền mua cổ phiếu và quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.

- Tổng hợp phát hành:

Stt	Phương án phát hành	Số lượng cổ phần phát hành (cổ phần)	Giá bán
1	Phát hành cổ phần cho người lao động	8.216.076	10.000 đồng/cổ phần
2	Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức	24.648.230	-
3	Phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu	70.423.512	10.000 đồng/cổ phần
	Tổng cộng	103.287.817	

- Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành:

Stt	Phương án phát hành	Số lượng cổ phần phát hành (cổ phần)	Giá bán	Số tiền dự kiến thu được (đồng)
1	Phát hành cổ phần cho người lao động	8.216.076	10.000 đồng/cổ phần	82.160.760.000
2	Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức	24.648.230	-	-
3	Phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu	70.423.512	10.000 đồng/cổ phần	704.235.120.000
	Tổng cộng	103.287.817		786.395.880.000

- Số tiền thu được từ việc phát hành cổ phiếu dự kiến là 786.395.880.000 đồng sẽ được sử dụng cho các mục đích như sau

Stt	Các mục đích	Số tiền đầu tư (Tỷ đồng)	Thời gian sử dụng dự kiến
1	Bổ sung nguồn lực tài chính cho hoạt động đầu tư của Công ty	136,4	Trong năm 2021 theo kế hoạch kinh doanh của Công ty
2	Bổ sung và cung ứng vốn cho hoạt động kinh doanh margin	550	Trong năm 2021 theo kế hoạch kinh doanh của Công ty
3	Đầu tư phát triển hệ thống nền tảng công nghệ thông tin	100	Trong năm 2021 theo kế hoạch đầu tư hệ thống công nghệ thông tin của Công ty
	Tổng cộng	786,4	

ĐHĐCĐ thống nhất ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc sau:

- Thông qua phương án chi tiết, bổ sung, hoàn chỉnh nội dung phương án phát hành cổ phiếu và/hoặc sửa đổi phương án phát hành khi cần thiết để đảm bảo đợt phát hành được thành công;
- Lựa chọn thời điểm chào bán thích hợp để thực hiện chào bán cổ phần sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật;
- Phê duyệt tiêu chuẩn và danh sách chi tiết đối tượng được phát hành cổ phiếu; phê duyệt nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng và thời gian thực hiện.
- Xây dựng tiêu chí và lựa chọn, đàm phán với Nhà đầu tư, quyết định giá bán cổ phần không phân phối hết cho các đối tượng khác phù hợp với các quy định tại Phương án phát hành;
- Quyết định và tiến hành các thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ mới tăng thêm từ kết quả chào bán và ban hành Điều lệ theo vốn điều lệ mới;
- Triển khai các công việc và thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành đợt phát hành;
- Lựa chọn thời điểm thích hợp, thực hiện các công việc liên quan và phê duyệt Hồ sơ để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phần phát hành thêm tại Sở Giao dịch chứng khoán theo đúng quy định của Pháp luật;
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- Ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh việc phân bổ số tiền thu được từ đợt chào bán cho các mục đích sử dụng vốn đã được thông qua và/hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cho phù hợp với tình hình thực tế và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất về các nội dung điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn nêu tại Tờ trình.

8. Tờ trình số 07/2021/MBS/HĐQT-TTr v/v “Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021”, trong đó:

- ĐHĐCĐ thông qua tổng mức thù lao, ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021 là: 1,3% lợi nhuận sau thuế thực đạt năm 2021.
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định nguyên tắc, cơ chế chi trả thù lao, lương, thưởng và các lợi ích khác đối với các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.

Điều 3. Đại hội thống nhất thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát và kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán MB nhiệm kỳ 2018 - 2023 như sau:

- Miễn nhiệm Ông/Bà thành viên Ban Kiểm soát có tên sau:

Stt	Họ và tên	CMND/CCCD/Hộ chiếu
1	Nguyễn Kim Chung	010181000004

- Theo kết quả bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018 – 2023, Ông/Bà có tên sau đây trúng cử vào Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018 – 2023 kể từ ngày 10/04/2021:

Stt	Họ và tên	CMND/CCCD/Hộ chiếu
1	Phạm Thị Hoa	042170000027


- Sau khi thay đổi, Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018 - 2023 sẽ bao gồm các thành viên sau đây:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	CMND/CCCD/Hộ chiếu
1	Phạm Thị Hoa	Thành viên BKS	042170000027
2	Nguyễn Thị Diệp Quỳnh	Thành viên BKS	030185000388
3	Vũ Thị Hương	Thành viên BKS	B7023043

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc, các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhân:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- UBCK, SGD, TTLKCK;
- Lưu VP HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

CHỦ TỌA



LÊ VIỆT HẢI

