

Số: 07/2019/MBS/HĐQT-BC

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2019

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Năm 2018)**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
- Ủy Ban Giám sát Tài chính Quốc Gia.

- Tên công ty niêm yết: Công ty Cổ phần Chứng khoán MB
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng M-3-7 Tòa nhà MB, Số 3 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội
- Điện thoại: +84 243726 2600 Fax: +84 24 37262601
- Vốn điều lệ: 1.221.242.800.000 đồng.
- Mã chứng khoán: MBS

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/2018/MBS/Đ HĐCĐ-NQ	31/01/2018	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản: Thông qua việc Phát hành, chào bán và niêm yết chứng quyền có bảo đảm.
02	02/2018/MBS/Đ HĐCĐ-NQ	20/04/2018	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018: <ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2017, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2018-2023 và báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2017;- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2013-2017, kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2018-2023;- Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán;- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018.- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận đến năm 2017, trích lập các quỹ.- Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một công ty kiểm toán.- Thông qua thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS.- Thông qua phương án tăng vốn điều lệ.- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị được chủ động thực hiện sửa đổi, bổ sung Điều lệ.- Thông qua việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty.- Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS Công ty Cổ phần Chứng khoán MB nhiệm kỳ 2018-2023.