

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Về việc: Phát hành và niêm yết chứng quyền có bảo đảm

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010, và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chứng khoán MB;
- Căn cứ Danh sách cổ đông chốt ngày 11/01/2018 để xin ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ tổng số phiếu lấy ý kiến cổ đông MBS nhận được tính đến 16h00 ngày 29/01/2018

Hôm nay, ngày 31/01/2018 tại:

Công ty Cổ phần Chứng khoán MB

Giấy phép thành lập và hoạt động số 116/GP-UBCK do Chủ tịch UBCK cấp ngày 09/12/2013 và Giấy phép điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động CTCK số 12/GPĐC-UBCK cấp ngày 11/06/2014.

Địa chỉ: Tầng M-3-7, Số 03 Liễu Giai, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Hà Nội.

Ban kiểm phiếu Công ty cổ phần chứng khoán MB (MBS) tiến hành tổng hợp số liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

I. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG ĐỂ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Mục đích:

Việc phát hành và niêm yết chứng quyền có bảo đảm là cần thiết để nâng cao năng lực cạnh tranh và bắt kịp xu hướng phát triển của thị trường chứng khoán, và đáp ứng kỳ vọng của cổ đông về việc phát triển kinh doanh của MBS trong thời gian tới.

Theo đó, Điều 4 của Thông tư 107/2016/TT-BTC về hướng dẫn chào bán và giao dịch chứng quyền có bảo đảm quy định hồ sơ nộp tại Ủy Ban Chứng Khoán để xin cấp phép chào bán chứng quyền có bảo đảm phải có Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung chi tiết.

2. Các vấn đề cần lấy ý kiến cổ đông:

Vấn đề 1: Thông qua việc MBS được phép chào bán, phát hành và niêm yết chứng quyền có bảo đảm, bao gồm các nghiệp vụ:

- Phát hành, chào bán và niêm yết chứng quyền;
- Tạo lập thị trường cho chứng quyền;
- Giao dịch nhằm mục đích phòng ngừa rủi ro cho chứng quyền;
- Môi giới và tư vấn đầu tư chứng quyền.

Vấn đề 2: Thông qua các quy định về quyền của Người sở hữu chứng quyền, bao gồm:

- Quyền được thanh toán bằng tiền hoặc chuyển giao chứng khoán cơ sở theo điều kiện và phương thức do MBS quy định trong bản cáo bạch của từng đợt phát hành và theo quy định của pháp luật có liên quan;
- Quyền được thanh toán bằng tiền khi chứng quyền bị hủy niêm yết theo quy định của pháp luật;
- Quyền chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế, cầm cố, vay mượn trong các quan hệ dân sự theo quy định của pháp luật hiện hành;
- Quyền được ưu tiên thanh toán trong trường hợp MBS bị giải thể hoặc phá sản theo quy định của pháp luật;
- Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

Vấn đề 3: Thông qua chủ trương chào bán chứng quyền và tổng giá trị chứng quyền/tỷ lệ giá trị chứng quyền được phép chào bán:

Hạn mức cho tất cả các đợt phát hành chào bán chứng quyền có bảo đảm tối đa theo quy định của pháp luật và phù hợp với tình hình tài chính của MBS theo báo cáo tài chính có kiểm toán gần nhất tại thời điểm phát hành và phù hợp với quy định do UBCKNN ban hành.

Vấn đề 4: Thông qua phương án bảo đảm thanh toán và các nghĩa vụ của MBS đối với Người sở hữu chứng quyền trong trường hợp MBS bị mất khả năng thanh toán, hợp nhất, sáp nhập, giải thể, phá sản. Cụ thể:

- Trường hợp MBS bị mất khả năng thanh toán, MBS thực hiện thanh toán nghĩa vụ cho Người sở hữu chứng quyền bằng các nguồn sau:
 - + Tài sản phòng ngừa rủi ro cho chứng quyền trên tài khoản tự doanh;
 - + Tài sản bảo đảm thanh toán đã được MBS ký quỹ tại Ngân hàng lưu ký cho các đợt phát hành Chứng quyền (nếu có);
 - + Bảo lãnh thanh toán cho chứng quyền (nếu có).
- Trường hợp các nguồn trên không đủ để thanh toán, việc giải quyết quyền lợi của Người sở hữu chứng quyền được thực hiện theo quy định pháp luật liên quan áp dụng đối với chủ nợ có bảo đảm một phần.
- Trường hợp MBS bị giải thể, phá sản: Áp dụng theo quy định của pháp luật về giải thể, phá sản trong việc thanh toán đối với chủ nợ có bảo đảm một phần.
- Trường hợp MBS bị hợp nhất, sáp nhập: Áp dụng theo quy định về việc thanh toán cho Người sở hữu chứng quyền theo quy định của pháp luật doanh nghiệp hiện hành.

Vấn đề 5: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị MBS sửa đổi, điều chỉnh và bổ sung vào Điều lệ MBS các nội dung liên quan đến việc chào bán, phát hành và niêm yết chứng quyền có bảo đảm theo quy định của pháp luật.

Vấn đề 6: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị MBS thực hiện thủ tục chào bán các đợt phát hành chứng quyền có bảo đảm và niêm yết chứng quyền có bảo đảm, cụ thể như sau:

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị MBS được quyền tự quyết định về thời gian của các đợt phát hành chứng quyền có bảo đảm;
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị MBS thực hiện các phương án chi tiết về thông tin của từng đợt chào bán chứng quyền, bao gồm và không giới hạn quyền tự quyết định về mã chứng khoán cơ sở để thực hiện, kiểu chứng quyền thực hiện, giá trị của từng đợt chào bán chứng quyền có bảo đảm, số lượng chứng quyền chào bán của từng đợt, giá thực hiện (chỉ số thực hiện) của từng đợt chào bán, thời hạn của chứng quyền theo từng đợt phát hành, ngày niêm yết dự kiến của từng đợt chào bán và các thông tin liên quan khác.
- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết khác theo luật định để phát hành và niêm yết chứng quyền có bảo đảm trên Sở giao dịch chứng khoán.

II. THÀNH PHẦN THAM GIA KIỂM PHIẾU

1. Ông Lê Quốc Minh, Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Ông Trần Hải Hà, Tổng Giám đốc, Đại diện theo pháp luật Công ty
3. Bà Nguyễn Thị Thu Trang, Người kiểm phiếu kiêm Trưởng Ban kiểm phiếu
4. Bà Nguyễn Kim Chung, Trưởng Ban kiểm soát, Người giám sát kiểm phiếu

III. BAN KIỂM PHIẾU ĐÃ TIẾN HÀNH KIỂM PHIẾU THEO NHỮNG NGUYÊN TẮC SAU

Phương thức gửi biểu quyết: Gửi thư lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Biểu quyết thông qua: Các phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông đánh dấu vào ô “Tán thành” thì được xem là thông qua nội dung lấy ý kiến.

Biểu quyết không thông qua: Các phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông đánh dấu vào ô “Không tán thành” thì được xem là không thông qua nội dung lấy ý kiến.

Biểu quyết không có ý kiến: Các phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông đánh dấu vào ô “Không có ý kiến” hoặc khi cả 3 ô (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) tại vấn đề cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có) thì được xem là cổ đông không có ý kiến.

Không tham gia biểu quyết: Các phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông được gửi đến cổ đông nhưng bị hoàn trả về do địa chỉ cổ đông đăng ký không chính xác; hoặc các phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông được gửi về MBS theo địa chỉ thông báo nhưng sau 16h00 ngày 29/01/2018 hoặc các phiếu cổ đông không gửi về MBS thì được xem là không tham gia biểu quyết với những nội dung lấy ý kiến.

Các phiếu biểu quyết không hợp lệ được xác định theo quy định tại Phiếu lấy ý kiến cổ đông.

IV. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

Số lượng cổ phần tham gia biểu quyết của các cổ đông

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết đã gửi: 122.122.624 cổ phần (đã loại trừ 1.656 cổ phiếu quỹ không có quyền biểu quyết)
- Tỷ lệ cổ phần tham gia biểu quyết đã gửi/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 100%
- Tổng số cổ đông của MBS: 1.229 cổ đông



- Số lượng cổ đông đã tham gia biểu quyết: 68 cổ đông (*Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết được lập thành Phụ lục kèm theo Biên bản kiểm phiếu này*).
- Tổng số cổ phần biểu quyết đã nhận: 100.429.038 cổ phần
+ Tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ đã nhận: 100.429.038 cổ phần
+ Tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ đã nhận: 0 cổ phần
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đã nhận/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 82,23%
- Tổng số cổ phần biểu quyết không nhận về: 21.693.586 cổ phần
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không nhận về/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 17,77%

V. NỘI DUNG THÔNG QUA

Các cổ đông đã biểu quyết thông qua các nội dung nêu trên, với tỷ lệ như sau:

STT	Nội dung biểu quyết	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số lượng (phiếu)	Tỷ lệ (%)	Số lượng (phiếu)	Tỷ lệ (%)	Số lượng (phiếu)	Tỷ lệ (%)
1	Vấn đề 1	100.415.234	82,22	0	0	13.804	0,01
2	Vấn đề 2	100.415.234	82,22	0	0	13.804	0,01
3	Vấn đề 3	100.415.234	82,22	0	0	13.804	0,01
4	Vấn đề 4	100.415.234	82,22	0	0	13.804	0,01
5	Vấn đề 5	100.415.234	82,22	0	0	13.804	0,01
6	Vấn đề 6	100.415.234	82,22	0	0	13.804	0,01

Như vậy, các vấn đề đã được thông qua:

- **Vấn đề 1:** Thông qua việc MBS được phép chào bán, phát hành và niêm yết chứng quyền có bảo đảm: Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 100.415.234 cổ phần, chiếm 82,22% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- **Vấn đề 2:** Thông qua các quy định về quyền của Người sở hữu chứng quyền: Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 100.415.234 cổ phần, chiếm 82,22% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- **Vấn đề 3:** Thông qua chủ trương chào bán chứng quyền và tổng giá trị chứng quyền/tỷ lệ giá trị chứng quyền được phép chào bán: Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 100.415.234 cổ phần, chiếm 82,22% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- **Vấn đề 4:** Thông qua phương án bảo đảm thanh toán và các nghĩa vụ của MBS đối với Người sở hữu chứng quyền trong trường hợp MBS bị mất khả năng thanh toán, hợp nhất, sáp nhập, giải thể, phá sản: Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 100.415.234 cổ phần, chiếm 82,22% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- **Vấn đề 5:** Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị MBS sửa đổi, điều chỉnh và bổ sung vào Điều lệ MBS các nội dung liên quan đến việc chào bán, phát hành và niêm yết chứng quyền có bảo đảm theo quy định của pháp luật: Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 100.415.234 cổ phần, chiếm 82,22% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- **Vấn đề 6:** Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị MBS thực hiện thủ tục chào bán các đợt phát hành chứng quyền có bảo đảm và niêm yết chứng quyền có bảo đảm: Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 100.415.234 cổ phần, chiếm 82,22% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

VI. KẾT LUẬN

Biên bản này là cơ sở pháp lý để ban hành Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thông qua các nội dung nêu trên.

Biên bản kiểm phiếu kết thúc vào lúc 09h ngày 31/01/2018, được Ban Kiểm phiếu thống nhất nội dung và ký xác nhận như sau.

**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CÔNG TY
TỔNG GIÁM ĐỐC**



TRẦN HẢI HÀ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÊ QUỐC MINH

NGƯỜI GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU



NGUYỄN KIM CHUNG

NGƯỜI KIỂM PHIẾU



NGUYỄN THỊ THU TRANG



**PHỤ LỤC DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT
LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN**

STT	MÃ CỔ ĐÔNG	SỐ PHIẾU BIỂU QUYẾT
1	MBS0001	97,110,937
2	MBS0002	2,120,599
3	MBS0024	182,182
4	MBS0029	155,503
5	MBS0038	107,652
6	MBS0041	99,561
7	MBS0068	57,593
8	MBS0070	55,581
9	MBS0074	54,400
10	MBS0076	53,612
11	MBS0120	29,684
12	MBS0127	27,641
13	MBS0139	25,389
14	MBS0149	23,415
15	MBS0152	22,588
16	MBS0159	21,270
17	MBS0195	16,800
18	MBS0197	16,475
19	MBS0203	15,800
20	MBS0208	15,237
21	MBS0211	15,000
22	MBS0219	14,700
23	MBS0265	11,379
24	MBS0266	11,349
25	MBS0289	10,040
26	MBS0297	10,000
27	MBS0302	10,000
28	MBS0315	9,828
29	MBS0318	9,500
30	MBS0326	9,000
31	MBS0333	8,545
32	MBS0347	8,000
33	MBS0351	8,000
34	MBS0368	7,355
35	MBS0377	7,312
36	MBS0387	7,005
37	MBS0449	5,114
38	MBS0474	5,000
39	MBS0507	4,450
40	MBS0526	3,900
41	MBS0533	3,804
42	MBS0558	3,450
43	MBS0570	3,290

C. P. * 10.

25

44	MBS0606	3,000
45	MBS0608	3,000
46	MBS0614	2,926
47	MBS0642	2,400
48	MBS0645	2,350
49	MBS0663	2,047
50	MBS0696	2,000
51	MBS0724	1,828
52	MBS0766	1,462
53	MBS0767	1,462
54	MBS0769	1,462
55	MBS0799	1,030
56	MBS0812	1,000
57	MBS0857	1,000
58	MBS0863	1,000
59	MBS0913	600
60	MBS0921	500
61	MBS0927	500
62	MBS0952	500
63	MBS0972	462
64	MBS0984	400
65	MBS1073	100
66	MBS1142	47
67	MBS1196	12
68	MBS1204	10