

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2018

**PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTCP CHỨNG KHOÁN MB**

Kính gửi:.....

Mã số doanh nghiệp/Quyết định thành lập hoặc CMND/CCCD/Hộ chiếu số:.....

Do:.....cấp ngày:.....

Quốc tịch:.....

Địa chỉ:.....

Người đại diện của tổ chức:.....

(Căn cứ: Theo Giấy ủy quyền/Quyết định số¹.....)

Số lượng cổ phần cổ đông sở hữu:.....cổ phần

Số lượng cổ phần đại diện:.....cổ phần

Số phiếu biểu quyết:.....

(Trường hợp cổ đông là tổ chức ủy quyền biểu quyết: Người đại diện phải gửi kèm Văn bản ủy quyền cùng với Phiếu lấy ý kiến và tại Văn bản ủy quyền phải ghi nhận cụ thể việc người đại diện được thay mặt cho tổ chức biểu quyết các nội dung tại Phiếu lấy ý kiến này).

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:

Tên Công ty : Công ty Cổ phần Chứng khoán MB

Trụ sở chính : Tầng M-3-7, Số 03 Liễu Giai, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Hà Nội.

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.

Mã số doanh nghiệp: 0106393583

II. MỤC ĐÍCH VIỆC XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán MB (MBS) lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc chào bán, phát hành và niêm yết chứng quyền có bảo đảm.

Hội đồng quản trị xin gửi Phiếu lấy ý kiến này đến các Cổ đông và đề nghị Quý Cổ đông biểu quyết thông qua các vấn đề dưới đây (Chi tiết theo Nghị quyết số 43/2017/MBS/HĐQT-NQ của HĐQT ngày 22/12/2017).

¹ Áp dụng cho trường hợp đại diện theo ủy quyền

III. VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN:

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.

Biểu quyết: ☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

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.

Biểu quyết: ☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

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.

Biểu quyết: ☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

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.

Biểu quyết: ☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

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.

Biểu quyết: ☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

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.

Biểu quyết: ☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

❖ Lưu ý về cách thức biểu quyết:

- Đánh dấu (X) hoặc (✓) vào 01 trong 03 ô: Tán thành, hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến;
- Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ trong các trường hợp sau: (1) Đánh dấu vào từ 2 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến thì phần biểu quyết tại vấn đề đó không hợp lệ. (2) Không có chữ ký (nếu cổ đông là cá nhân), không có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức). (3) Phong bì đã bị mở trước khi kiểm phiếu. (4) Gửi về MBS sau thời hạn quy định. (5) Phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu. (6) Không gửi kèm Văn bản ủy quyền đối với trường hợp cổ đông tổ chức ủy quyền biểu quyết.
- 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 là tổ chức) vào Phiếu lấy ý kiến này thì được xem là không có ý kiến.

IV. THỜI HẠN VÀ CÁCH THỨC CỔ ĐÔNG GỬI LẠI PHIẾU LẤY Ý KIẾN:

Phiếu lấy ý kiến của Cổ đông phải được đựng trong phong bì dán kín gửi về Công ty trước 16h00 ngày 29/01/2018 (tính theo dấu bưu điện), theo địa chỉ sau: Phòng Lưu ký - Công ty Cổ phần Chứng khoán MB. Địa chỉ: Tầng 3, Số 03 Liễu Giai, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 024.37262600 - ext: 3900/3939.

Trường hợp cổ đông có nhu cầu gửi Phiếu lấy ý kiến bằng fax/thư điện tử vui lòng liên hệ MBS để được hướng dẫn chi tiết.

Trân trọng,

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Hải Hà

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Lê Quốc Minh

XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên nếu cổ đông là cá nhân; ký bởi người đại diện hợp pháp, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức)

