

Số: 21 /2019/MBS/HĐQT-BC

Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2019

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(6 tháng đầu năm 2019)**

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
1	01/2019/MBS/Đ HĐCĐ-NQ	26/03/2019	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019: <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018, phương hướng hoạt động năm 2019. - Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHCĐ thường niên năm 2019. - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán; Báo cáo tình hình quản trị Công ty niêm yết năm 2018. - Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019. - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận đến năm 2018 và kế hoạch 2019. - Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2019. - Thông qua Tờ trình tăng vốn điều lệ. - Thông qua Tờ trình chuyển niêm yết cổ phiếu MBS sang Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh và phương thức nhận chuyển nhượng cổ phiếu của nhà đầu tư chiến lược. - Thông qua Tờ trình thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019.

II. Hội đồng quản trị (6 tháng đầu năm 2019)

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
Từ ngày 01/01/2019 đến ngày 30/06/2019						
1	Ông Lê Quốc Minh	Chủ tịch	15/04/2016	2	100%	
2	Ông Vũ Thành Trung	Phó Chủ tịch	15/04/2016	2	100%	
3	Ông Trần Hải Hà	Thành viên	28/04/2014	2	100%	
4	Bà Trần Thị Kim Thanh	Thành viên	20/04/2018	2	100%	
5	Bà Phạm Thị Minh Tâm	Thành viên	20/04/2018	2	100%	