

Số: 01 /2019/MBS/ĐHĐCĐ-NQ

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019  
 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOẢN MB**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOẢN MB**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản liên quan;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 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 2019 ngày 26/03/2019.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua toàn văn nội dung các báo cáo:

- Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2018, phương hướng hoạt động năm 2019;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;
- Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết năm 2018;
- Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán và kế hoạch kinh doanh năm 2019, với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

*Đơn vị tính: tỷ đồng*

TT	Chỉ tiêu	Đvt	TH 2018	KH 2019	KH2019/ TH2018
<b>I</b>	<b>Kết quả kinh doanh</b>				
1	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	1.053,9	1.171,1	111 %
2	Tổng Chi phí	Tỷ đồng	851,2	811	95 %
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	202,7	360	178 %
<b>II</b>	<b>Các KPI trọng yếu khác</b>		<b>Kế hoạch 2019</b>		
1	Thị phần trung bình 02 sàn HSX và HNX		TOP 5		
2	Thị phần phái sinh		TOP 5		
3	Doanh thu hoạt động tư vấn tài chính		TOP 5		

**Trong điều kiện kinh doanh của năm 2019, Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:**

- Giao và ủy quyền cho HĐQT chủ động chỉ đạo thực hiện kế hoạch, điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp với tình hình thực tế (trong đó kế hoạch chi phí hoạt động được phép dao động trong khoảng +10%).