

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2016

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán MB

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán MB (MBS) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của MBS cụ thể như sau:

- Thời gian:** 8h30 Thứ 6 ngày 15/04/2016
- Địa điểm:** Khách sạn Army Hotel, 1A - Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội.
- Nội dung chính của Đại hội:**
 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015, kế hoạch kinh doanh 2016 của Công ty.
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015; Báo cáo về tình hình quản trị Công ty năm 2015.
 - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015.
 - Các Tờ trình về: Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán, phân phối lợi nhuận 2015 & kế hoạch kinh doanh 2016; Lựa chọn công ty kiểm toán; Thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty; Bầu cử thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát; Sửa đổi Điều lệ Công ty.
 - Tiến hành bầu thay đổi thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát cho nhiệm kỳ 2013-2017.
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Thành phần tham dự:** Tất cả cổ đông của MBS theo danh sách chốt vào 17h ngày 17/03/2016.
- Tài liệu họp:** Để xem tài liệu họp và chi tiết các nội dung của Đại hội, Quý cổ đông có thể truy cập website của MBS tại địa chỉ: www.mbs.com.vn
- Đăng ký tham dự và gửi hồ sơ đề cử/ứng cử thành viên HĐQT, BKS:** Để công tác chuẩn bị Đại hội, tiếp đón cổ đông được chu đáo, HĐQT MBS kính đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự qua điện thoại hoặc trực tiếp tại Hội sở của MBS hoặc fax/gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội, Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đến MBS trước 16h30 ngày 08/04/2016. Trường hợp cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện ứng cử, đề cử các ứng viên HĐQT, BKS theo quy định vui lòng gửi hồ sơ đề cử/ứng cử thành viên HĐQT, BKS đến MBS trước 16h30 ngày **01/04/2016**. Thông tin chi tiết hồ sơ đề cử/ứng cử vui lòng xem tại Thông báo ứng cử/đề cử thành viên HĐQT, BKS đính kèm theo Thư mời họp này.
Địa chỉ nhận đăng ký tham dự và nhận hồ sơ đề cử/ứng cử thành viên HĐQT, BKS:
Bộ phận Quản lý cổ đông - Công ty CP Chứng khoán MB – Tầng 3 Tòa nhà MB, Số 3 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại liên hệ: 04.37262600 (Số máy lẻ: 3913/3915) Fax: 04.37621857
- Các vấn đề khác:**
 - Cổ đông không trực tiếp tham dự có thể ủy quyền cho người khác tham dự theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm.
 - Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự đại hội vui lòng mang theo Thư mời họp, Giấy CMND/hộ chiếu hợp lệ, Giấy ủy quyền theo quy định về ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ của MBS (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội).
 - Mọi chi phí đi lại, ăn ở và các chi phí khác trong thời gian dự họp ĐHĐCĐ do người tham dự tự chi trả.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý vị Cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 của MBS.

Trân trọng!

Hồ sơ gửi kèm:

- Chương trình họp,
- Quy định về Ủy quyền,
- Mẫu Xác nhận tham dự Đại hội,
- Mẫu Giấy ủy quyền,
- Thông báo ứng cử/đề cử thành viên HĐQT, BKS,
- Các tài liệu đính kèm khác.

