

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Kính thưa Đại hội,

Hôm nay, ngày 15 tháng 04 năm 2016 tại Khách sạn Army – 1A Nguyễn Tri Phương, Hà Nội, Ban kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Chứng khoán MB năm 2016 chúng tôi gồm:

- | | | |
|-------------------------|---|------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Thùy | - | Trưởng ban |
| 2. Bà Nguyễn Thùy Hương | - | Thành viên |
| 3. Bà Đặng Thu Linh | - | Thành viên |

Tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông biểu quyết các vấn đề tại Đại hội cổ đông thường niên MBS năm 2016:

A. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT BẢNG GIO THẺ BIỂU QUYẾT

1. Đại hội biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban kiểm phiếu, Ban thư ký.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 103,191,911 cổ phần

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số cổ phần tán thành là 103,191,911 CP, tương ứng 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành là 0 CP, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến là 0 CP, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 103,191,911 cổ phần

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số cổ phần tán thành là 103,191,911 CP, tương ứng 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành là 0 CP, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến là 0 CP, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. Đại hội thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 103,191,911 cổ phần

Kết quả biểu quyết như sau:



[Handwritten signature]

- a) Số cổ phần tán thành là 103,191,911 CP, tương ứng 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- b) Số cổ phần không tán thành là 0 CP, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- c) Số cổ phần không có ý kiến là 0 CP, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Đại hội thông qua Tờ trình bầu cử thành viên HĐQT, BKS.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 103,714,560 cổ phần

Kết quả biểu quyết như sau:

- a) Số cổ phần tán thành là 103.714.560 CP, tương ứng 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- b) Số cổ phần không tán thành là 0 CP, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- c) Số cổ phần không có ý kiến là 0 CP, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5. Đại hội biểu quyết thông qua Thử lệ bầu cử thành viên HĐQT, BKS

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 103,714,560 cổ phần

Kết quả biểu quyết như sau:

- a) Số cổ phần tán thành là 103,714,560 CP, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- b) Số cổ phần không tán thành là 0 CP, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- c) Số cổ phần không có ý kiến là 0 CP, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

6. Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2016

100% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội biểu quyết đã thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2016

B. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT BẢNG PHIẾU BIỂU QUYẾT

Báo cáo tình hình phiếu đã phát cho cổ đông

	Số phiếu	Số cổ phần có quyền biểu quyết
Số phiếu biểu quyết đã phát:	37	103,714,560 CP
Số phiếu biểu quyết đã thu về:	35	103,692,843 CP

Số phiếu hợp lệ:	0	0
Số phiếu không hợp lệ:	0	0

Kết quả kiểm các phiếu hợp lệ:

1. Thông qua Báo cáo KQKD năm 2015, kế hoạch kinh doanh 2016.

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số cổ phần có quyền biểu quyết	103,692,843	0	0
Tỉ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội	99.98%	0%	0%

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015.

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số cổ phần có quyền biểu quyết	103,692,843	0	0
Tỉ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội	99.98%	0%	0%

Đ. C.
NG TY
PHÂN
G KHOA
MB
H. T. P. H.

3. Thông qua Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2015.

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số cổ phần có quyền biểu quyết	103,692,843	0	0
Tỉ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội	99.98%	0%	0%

4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015.

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số cổ phần có quyền biểu quyết	103,692,843	0	0

[Signature]

Tỉ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội	99.98%	0%	0%

5. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính 2015 đã được kiểm toán, phân phối lợi nhuận 2015 & kế hoạch 2016

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số cổ phần có quyền biểu quyết	103,692,843	0	0
Tỉ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội	99.98%	0%	0%

6. Thông qua Tờ trình thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số cổ phần có quyền biểu quyết	103,172,241	520,602	0
Tỉ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội	99.48%	0.5%	

7. Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số cổ phần có quyền biểu quyết	103,692,843	0	0
Tỉ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội	99.98%	0%	0%

8. Thông qua Tờ trình về sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số cổ phần có quyền biểu quyết	103,692,843	0	0

Tỉ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội	99.98%	0%	0%

C. KẾT QUẢ BẦU CỬ

1. Kết quả bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT

Số phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 – 2017 đã phát: 37 phiếu
Số phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 – 2017 đã thu về: 35 phiếu, trong đó:
Số phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 – 2017 không hợp lệ: 0 phiếu
Số phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 – 2017 hợp lệ: 35 phiếu
Kết quả bầu:

STT	Họ và tên Ứng viên	Số phiếu bầu	Tỉ lệ (Số phiếu bầu/số cổ phần có quyền bầu tại ĐH)
1	Lê Quốc Minh	120,016,179	115.72%
2	Vũ Thành Trung	99,179,126	95.63%
3	Phạm Thế Anh	90,296,088	87.06%



2. Kết quả bỏ phiếu bầu thành viên BKS

Số phiếu bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2013 - 2017 đã phát: 37 phiếu
Số phiếu bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2013 – 2017 đã thu về: 35 phiếu, trong đó:
Số phiếu bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2013 – 2017 không hợp lệ: 0 phiếu
Số phiếu bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2013 – 2017 hợp lệ: 35 phiếu
Kết quả bầu:

STT	Họ và tên Ứng viên	Số phiếu bầu	Tỉ lệ (Số phiếu bầu/số cổ phần có quyền bầu tại ĐH)
1	Cao Thị Thúy Nga	103,697,513	99.98%

3. DANH SÁCH TRÚNG CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT:

a. Kết quả trúng bầu cử thành viên Hội đồng quản trị

	Họ và tên
1	Ông Lê Quốc Minh

2	Ông Vũ Thành Trung
3	Ông Phạm Thế Anh

b. Kết quả trúng bầu cử thành viên Ban kiểm soát

	Họ và tên
1	Bà Cao Thị Thúy Nga

Việc kiểm phiếu kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày và được lập thành biên bản, được công bố tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Chứng khoán MB.

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2016

**T/M. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH**



Cao Thị Thúy Nga

**T/M. BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Thị Thủy