

Số: 01 /2016/MBS/ĐHĐCĐ-NQ

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2016

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MB

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MB

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- 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 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật chứng khoán;
- 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 2016.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Đại hội thống nhất thông qua nội dung các báo cáo:

- Báo cáo hoạt động năm 2015 của Hội đồng quản trị Công ty CP Chứng khoán MB và báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2015;
- Báo cáo hoạt động năm 2015 của Ban kiểm soát Công ty CP Chứng khoán MB;
- Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán;
- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2015, kế hoạch kinh doanh năm 2016 với một số chỉ tiêu kinh doanh cơ bản như sau:

#### Kết quả kinh doanh năm 2015

| Mã | Chỉ tiêu               | ĐVT     | KH 2015 | TH 2015 | %TH/KH |
|----|------------------------|---------|---------|---------|--------|
| I  | Kết quả kinh doanh     |         |         |         |        |
| 1  | Doanh thu              | Tỷ đồng | 506,1   | 391,38  | 77,33% |
| 2  | Chi phí                | Tỷ đồng | 456,1   | 381,99  | 83,75% |
| 3  | Lợi nhuận trước thuế   | Tỷ đồng | 50,0    | 9,39    | 18,79% |
| II | Các KPI trọng yếu khác |         |         |         |        |
| 1  | Thị phần               | %       | 6,50    | 5,02    | 77,23% |
| 2  | Phí Môi giới           | Tỷ đồng | 146,3   | 110,70  | 75,69% |



|   |                        |           |         |          |         |
|---|------------------------|-----------|---------|----------|---------|
| 3 | Tài khoản mở mới       | Tài khoản | 5.131,0 | 6.396,00 | 124,65% |
| 4 | Phí tư vấn cố định     | Tỷ đồng   | 13,0    | 6,50     | 50,00%  |
| 5 | Phí thu xếp thành công | Tỷ đồng   | 38,5    | 0,00     | 0,00%   |

**Kế hoạch kinh doanh năm 2016**

| STT        | CHỈ TIÊU                      | ĐVT     | TH 2015  | KH2016   | KH2016 /TH2015 |
|------------|-------------------------------|---------|----------|----------|----------------|
| <b>I</b>   | <b>Tổng tài sản</b>           | Tỷ đồng | 3.136,13 | 3.292,93 | 105.00%        |
| <b>II</b>  | <b>Kết quả kinh doanh</b>     |         |          |          |                |
| 1          | Doanh thu                     | Tỷ đồng | 391,38   | 484,35   | 123,75%        |
| 2          | Chi phí                       | Tỷ đồng | 381,99   | 444,35   | 116,33%        |
| 3          | Lợi nhuận trước thuế          | Tỷ đồng | 9,39     | 40,00    | 425,77%        |
| <b>III</b> | <b>Các KPI trọng yếu khác</b> |         |          |          |                |
| 1          | Thị phần                      | %       | 5,02     | 5,80     | 115,54%        |
| 2          | Phí Môi giới                  | Tỷ đồng | 110,70   | 140,43   | 126,86%        |
| 3          | Tài khoản mở mới              | TK      | 6.396,00 | 7.022,00 | 109,79%        |
| 4          | Phí tư vấn                    | Tỷ đồng | 6,50     | 60,00    | 923.08%        |

Trong điều kiện kinh doanh của năm 2016, ĐHĐCĐ nhất trí:

- Giao HĐQT chủ động điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp với tình hình thực tế
- Thông qua kế hoạch chi phí hoạt động được phép dao động trong khoảng +/-10% nhưng vẫn đảm bảo được kế hoạch lợi nhuận như mục tiêu đề ra.

**Điều 2.** Đại hội thống nhất thông qua toàn văn nội dung các Tờ trình sau:

- Tờ trình về Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 & kế hoạch 2016;
- Tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán năm 2016, theo đó Đại hội chấp thuận/thông qua danh sách hai công ty kiểm toán độc lập như sau:

| TT | Tên công ty kiểm toán               |
|----|-------------------------------------|
| 1  | Công ty TNHH KPMG                   |
| 2  | Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam |

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một công ty kiểm toán trong danh sách trên để thực hiện kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính năm và bán niên của công ty.

- Tờ trình về thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2016: Tổng mức thù lao cho các thành viên năm 2016 là 900.000.000 đồng/năm;

**Điều 3.** Đại hội thống nhất thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán MB như Tờ trình của Hội đồng quản trị (Chi tiết cụ thể như Phụ lục kèm theo Hồ sơ Đại hội), theo đó:

- a) Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung các nội dung trọng yếu của Điều lệ theo Phụ lục đính kèm Tờ trình; trong số các nội dung trọng yếu nêu tại Tờ trình và Phụ lục này, Đại hội thống nhất thông qua tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại MBS là không quá 49% Vốn Điều lệ.
- b) Ngoài ra, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền/giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị thực hiện rà soát, sửa đổi, bổ sung Điều lệ MBS phù hợp với Điều lệ mẫu áp dụng cho công ty chứng khoán ban hành kèm theo Thông tư 07/2016/TT-BTC sửa đổi Thông tư 210/2012/TT-BTC hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán và các văn bản pháp luật khác có liên quan.
- c) Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị được chủ động thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ theo các nội dung nêu tại Điểm a và Điểm b Điều này, quyết định thời điểm ban hành và thực hiện việc công bố thông tin theo quy định pháp luật. Điều lệ sửa đổi, bổ sung này có hiệu lực kể từ thời điểm HĐQT MBS thông qua và được người đại diện theo pháp luật của MBS ký ban hành.

**Điều 4.** Đại hội thống nhất thông qua việc miễn nhiệm các thành viên HĐQT, BKS đương nhiệm và thông qua kết quả bầu cử thay đổi thành viên HĐQT, BKS Công ty Cổ phần Chứng khoán MB nhiệm kỳ 2013-2017 như sau:

**4.1. Miễn nhiệm và bầu mới thành viên HĐQT**

- Miễn nhiệm các Ông/Bà thành viên HĐQT có tên như sau:

| STT | Họ và tên        | CMND      |
|-----|------------------|-----------|
| 1   | Cao Thị Thúy Nga | 011361100 |
| 2   | Hoàng Minh Tuấn  | 011821903 |
| 3   | Đoàn Kim Dung    | 012136058 |

- Thông qua việc bầu mới các Ông/Bà thành viên HĐQT vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2013-2017 kể từ ngày 15/04/2016 theo danh sách như sau:

| STT | Họ và tên      | CMND      |
|-----|----------------|-----------|
| 1   | Lê Quốc Minh   | 135012168 |
| 2   | Vũ Thành Trung | 012149581 |
| 3   | Phạm Thế Anh   | 013236333 |

- Sau khi thay đổi, HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2013-2017 sẽ bao gồm các thành viên sau đây:

| STT | Họ và tên      | Chức vụ         | CMND      |
|-----|----------------|-----------------|-----------|
| 1   | Lê Quốc Minh   | Thành viên HĐQT | 135012168 |
| 2   | Vũ Thành Trung | Thành viên HĐQT | 012149581 |

