

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2017

## THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

**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 2017 của MBS cụ thể như sau:

- Thời gian:** Bắt đầu từ 8h00 Thứ Năm ngày 27/04/2017
- 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 2016, kế hoạch kinh doanh 2017 của Công ty.
  - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016; Báo cáo về tình hình quản trị Công ty năm 2016.
  - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016.
  - Các Tờ trình về: Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016, và Kế hoạch kinh doanh năm 2017; Lựa chọn công ty kiểm toán kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017; Thù lao HĐQT, BKS, Thù ký Công ty; Bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát; Triển khai chứng khoán phái sinh.
  - Tiến hành bầu bổ sung thành viên 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 có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của MBS tại 17h ngày 11/04/2017.
- 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](http://www.mbs.com.vn)
- Đăng ký tham dự và gửi hồ sơ đề cử/ứng cử thành viên BKS:** Để công tác chuẩn bị Đại hội và 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 24/04/2017**. Để thuận tiện cho Ban tổ chức trong việc tổng hợp thông tin, trường hợp cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện ứng cử, đề cử ứng viên BKS theo quy định, vui lòng gửi hồ sơ đề cử/ứng cử thành viên BKS đến MBS **trước 16h30 ngày 24/04/2017**. Thông tin chi tiết hồ sơ đề cử/ứng cử vui lòng xem tại Thông báo ứng cử/đề cử thành viên 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 BKS:**  
Phòng Lưu ký - 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: 3900/3911) 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/CCCD/hộ chiếu hợp lệ, Giấy ủy quyền theo quy định về ủy quyền tham dự ĐHCĐ 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 ĐHCĐ 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 2017 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 BKS,
- Các tài liệu đính kèm khác.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
  
Lê Quốc Minh