

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2018

## QUY ĐỊNH VỀ ỦY QUYỀN THAM DỰ CUỘC HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2018

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Chứng khoán MB (MBS)

### Ủy quyền tham dự Đại hội

1. Các cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự.
  - Đối với cổ đông là cá nhân: Cổ đông có thể ủy quyền cho một người khác tham dự ĐHĐCĐ.
  - Đối với cổ đông là tổ chức: Cổ đông có sở hữu ít nhất 10% tổng số cổ phần phổ thông có quyền ủy quyền tối đa cho 03 (ba) người đại diện tham dự họp ĐHĐCĐ. Trường hợp cổ đông là tổ chức cử nhiều hơn 01 (một) người đại diện theo ủy quyền thì phải xác định cụ thể số cổ phần mỗi người đại diện. Trường hợp cổ đông không xác định số cổ phần tương ứng cho mỗi người đại diện theo ủy quyền thì số cổ phần sẽ được chia đều cho số lượng người đại diện theo ủy quyền.
2. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn bản theo mẫu của MBS được gửi kèm theo Thư mời họp (mẫu Giấy ủy quyền có đóng dấu treo đỏ của MBS)<sup>1</sup> và phải đáp ứng các yêu cầu sau:
  - 2.1. Yêu cầu về chữ ký:
    - a. Trường hợp cổ đông cá nhân là người ủy quyền thì Giấy ủy quyền phải có chữ ký của cổ đông đó và người được ủy quyền dự họp/người đại diện theo pháp luật của tổ chức được ủy quyền dự họp;
    - b. Trường hợp cổ đông tổ chức là người ủy quyền thì Giấy ủy quyền phải có chữ ký của người đại diện theo ủy quyền, người đại diện theo pháp luật của cổ đông tổ chức và cá nhân, người đại diện theo pháp luật của tổ chức được ủy quyền dự họp.
    - c. Trường hợp người đại diện phần vốn góp của cổ đông tổ chức là người ủy quyền thì phải có chữ ký của người đại diện phần vốn góp của cổ đông tổ chức, người đại diện theo pháp luật của cổ đông tổ chức và người được ủy quyền dự họp;
    - d. Trong trường hợp khác thì phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền dự họp.
  - 2.2. Yêu cầu về hình thức:
    - a. Giấy ủy quyền là bản gốc theo mẫu của MBS được gửi kèm theo Thư mời họp (có đóng dấu treo đỏ của MBS).

<sup>1</sup> Trường hợp cổ đông là tổ chức ủy quyền cho nhiều hơn 1 người đại diện, vui lòng liên hệ MBS để nhận mẫu Giấy ủy quyền



- b. Trường hợp Giấy ủy quyền không có dấu treo đỏ của MBS thì Giấy ủy quyền phải được công chứng hoặc xác nhận của chính quyền địa phương về mẫu chữ ký và nội dung ủy quyền của các bên.

2.3. Yêu cầu về thời gian:

Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp Giấy ủy quyền trước khi vào phòng họp.

3. Trường hợp luật sư thay mặt cho người ủy quyền ký giấy chỉ định đại diện, việc chỉ định đại diện trong trường hợp này chỉ được coi là có hiệu lực nếu giấy chỉ định đại diện đó được xuất trình cùng với Giấy ủy quyền cho luật sư hợp lệ hoặc bản sao hợp lệ của Giấy ủy quyền đó (nếu trước đó chưa đăng ký với Công ty).
4. Trừ trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều này, Phiếu biểu quyết của người được ủy quyền dự họp trong phạm vi được ủy quyền vẫn có hiệu lực khi có một trong các trường hợp sau đây:
- Người ủy quyền đã chết, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;
  - Người ủy quyền đã hủy bỏ việc chỉ định ủy quyền;
  - Người ủy quyền đã hủy bỏ thẩm quyền của người thực hiện việc ủy quyền.

Điều khoản này sẽ không áp dụng trong trường hợp Công ty nhận được thông báo về một trong các sự kiện trên trước giờ khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc trước khi cuộc họp được triệu tập lại.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN  
MB  
LÊ QUỐC MINH

