

Số: /2018/MBS/ĐHĐCĐ-NQ

Hà Nội, ngày tháng năm 2018



**ĐU THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
 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 ngày 26/11/2014 và các văn bản liên quan;
- 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 số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản liên quan;
- 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 2018.

QUYẾT NGHỊ:

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

- Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2017, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2018-2023;
- Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2017;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018;
- Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) về kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2013-2017, kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2018-2023;
- Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán và chỉ tiêu kế hoạch năm 2018, với một số chỉ tiêu kinh doanh cơ bản như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

ST T	Chỉ tiêu	Đvt	TH 2017	KH 2018	KH2018/ TH2017
I	Kết quả kinh doanh				
1	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	846,56	881,0	104%
2	Tổng Chi phí	Tỷ đồng	822,39	721,0	88%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	24,17	160,0	662%
II	Các KPI trọng yếu khác		Kế hoạch 2018		
1	Thị phần trung bình 02 sàn HSX và HNX		TOP 5		
2	Thị phần phái sinh		TOP 5		
3	Doanh thu hoạt động tư vấn tài chính		TOP 5		

Trong điều kiện kinh doanh của năm 2018, ĐHĐCĐ nhất trí:

- Giao HĐQT chủ động chỉ đạo thực hiện kế hoạch, điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp với tình hình thực tế (trong đó kế hoạch chi phí hoạt động được phép dao động trong khoảng +/- 10%).

- Giao HĐQT chủ động chỉ đạo, quyết định trong việc theo dõi, quản lý công nợ, thu hồi và xử lý tổn thất tài sản đối với các khoản nợ phải thu khó đòi đảm bảo đúng quy định trong các thông tư, nghị định liên quan đến chế độ kế toán của Công ty Chứng khoán nhằm đảm bảo kế hoạch kinh doanh của Công ty.
- Nhằm tạo động lực cho tập thể CBNV cố gắng với mục tiêu Công ty hoàn thành kế hoạch và vượt kế hoạch, ĐHĐCĐ đồng ý phê duyệt việc thưởng vượt kế hoạch cho Công ty như sau: “Thưởng cho toàn Công ty 20% phần lợi nhuận vượt kế hoạch”. ĐHĐCĐ giao HĐQT chủ động triển khai thực hiện theo nội dung được ĐHĐCĐ phê duyệt.

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

- Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2017, trích lập các quỹ;
- Tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán, 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 và BKS, trong đó:
 - o Tổng thù lao của HĐQT và BKS năm 2018 là: 02% lợi nhuận sau thuế thực đạt năm 2018. Trong đó, tổng thù lao năm 2018 được áp dụng cho các thành viên HĐQT, BKS chuyên trách và không chuyên trách và Lương chức danh của Trưởng Ban Kiểm soát.
 - o Giao HĐQT xem xét và quyết định mức phân bổ cho từng thành viên phù hợp quy định pháp luật và quy định nội bộ của Công ty.
- Tờ trình về việc tăng vốn điều lệ.
- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần chứng khoán MB và giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị được chủ động thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ, 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.
- Tờ trình về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

Điều 3. Đại hội thống nhất thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán MB nhiệm kỳ 2018-2023 như sau:

