

## **BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

**Kính thưa Đại hội,**

Hôm nay, ngày 20 tháng 04 năm 2018 tại Tầng 4, Tòa nhà MB, 21 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội, Ban kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Chứng khoán MB năm 2018 bao gồm:

1. Bà Hà Thị Tuyết Nhung – Trưởng ban
2. Ông Trần Hoàng Sơn – 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 2018:

### **A. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT BẢNG GIỜ 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: 98.744.991 cổ phần

Kết quả biểu quyết như sau:

- a) Số cổ phần tán thành là 98.744.991 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.

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

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 98.744.991 cổ phần

Kết quả biểu quyết như sau:

- a) Số cổ phần tán thành là 98.744.991 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.

#### **3. Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.**

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 98.744.991 cổ phần

Kết quả biểu quyết như sau:

- a) Số cổ phần tán thành là 98.744.991 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 thành viên HĐQT, BKS Công ty**

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 100.088.323 cổ phần

Kết quả biểu quyết như sau:

- a) Số cổ phần tán thành là 100.088.323 cổ phần 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 Thẻ lệ bầu cử HĐQT, BKS**

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 100.088.323 cổ phần

Kết quả biểu quyết như sau:

- a) Số cổ phần tán thành là 100.088.323 cổ phần tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- a) Số cổ phần không tán thành là 0 CP, tương ứng 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- b) 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 2018**

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 100.088.323 cổ phần

Kết quả biểu quyết như sau:

- a) Số cổ phần tán thành là 100.088.323 cổ phần 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.

## 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:	46	100.088.323
Số phiếu biểu quyết đã thu về:	35	99.814.205
Số phiếu hợp lệ:	34	99.814.195
Số phiếu không hợp lệ:	1	10

Kết quả kiểm phiếu:

1. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động HĐQT nhiệm kỳ 2013-2017, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2018-2023.

	Phiếu hợp lệ			Phiếu không hợp lệ
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
Số cổ phần có quyền biểu quyết	99.814.205	0	0	10
Tỉ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội	99,73%	0%	0%	0,00001%

2. Thông qua Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2017.

	Phiếu hợp lệ			Phiếu không hợp lệ
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
Số cổ phần có quyền biểu quyết	99.814.205	0	0	10
Tỉ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội	99,73%	0%	0%	0,00001%

3. Thông qua Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018.

	Phiếu hợp lệ			Phiếu không hợp lệ
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
Số cổ phần có quyền biểu quyết	99.814.205	0	0	10
Tỉ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội	99,73%	0%	0%	0,00001%

4. Thông qua Báo cáo của BKS về kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2013-2017, kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2018-2023.

	Phiếu hợp lệ			Phiếu không hợp lệ
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
Số cổ phần có quyền biểu quyết	99.814.205	0	0	10
Tỉ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội	99,73%	0%	0%	0,00001%

5. Thông qua tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận đến năm 2017, kế hoạch 2018

	Phiếu hợp lệ			Phiếu không hợp lệ
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
Số cổ phần có quyền biểu quyết	99.384.395	0	429.800	10
Tỉ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội	99,30%	0%	0,43%	0,00001%

6. Thông qua Tờ trình Thù lao HĐQT, BKS năm 2018

	Phiếu hợp lệ			Phiếu không hợp lệ
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
Số cổ phần có quyền biểu quyết	99.814.205	0	0	10
Tỉ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội	99,73%	0%	0%	0,00001%

7. Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2018

	Phiếu hợp lệ			Phiếu không hợp lệ
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
Số cổ phần có quyền biểu quyết	99.814.205	0	0	10
Tỉ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội	99,73%	0%	0%	0,00001%

116  
 ÔNG  
 Ô PH  
 NG  
 M  
 NH

**8. Thông qua Tờ trình tăng vốn điều lệ**

	Phiếu hợp lệ			Phiếu không hợp lệ
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
Số cổ phần có quyền biểu quyết	99.814.205	0	0	10
Tỉ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội	99,73%	0%	0%	0,00001%

**9. Thông qua Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty**

	Phiếu hợp lệ			Phiếu không hợp lệ
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
Số cổ phần có quyền biểu quyết	99.814.205	0	0	10
Tỉ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội	99,73%	0%	0%	0,00001%

**10. Thông qua Tờ trình Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty**

	Phiếu hợp lệ			Phiếu không hợp lệ
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
Số cổ phần có quyền biểu quyết	99.814.205	0	0	10
Tỉ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội	99,73%	0%	0%	0,00001%

**C. KẾT QUẢ BẦU CỬ****1. Kết quả bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT**

Số phiếu bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023 đã phát:	46 phiếu
Số phiếu bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023 đã thu về:	34 phiếu, trong đó:
Số phiếu bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023 không hợp lệ:	03 phiếu
Số phiếu bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023 hợp lệ:	31 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	Ông Lê Quốc Minh	101.392.665 CP	101,30%
2	Ông Vũ Thành Trung	99.455.710 CP	99,37%
3	Ông Trần Hải Hà	100.515.525 CP	100,43%
4	Bà Trần Thị Kim Thanh	99.293.085 CP	99,21%
5	Bà Phạm Thị Minh Tâm	99.265.515 CP	99,18%

## 2. Kết quả bỏ phiếu bầu thành viên BKS

Số phiếu bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023 đã phát:	46 phiếu
Số phiếu bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023 đã thu về:	34 phiếu, trong đó:
Số phiếu bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023 không hợp lệ:	02 phiếu
Số phiếu bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023 hợp lệ:	32 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	Bà Nguyễn Kim Chung	101.003.297 CP	100,91%
2	Bà Nguyễn Thị Diệp Quỳnh	99.363.815 CP	99,28%
3	Bà Vũ Thị Hương	99.613.410 CP	99,53%

## 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 Trần Hải Hà
4	Bà Trần Thị Kim Thanh
5	Bà Phạm Thị Minh Tâm

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

	Họ và tên
1	Bà Nguyễn Kim Chung
2	Bà Nguyễn Thị Diệp Quỳnh
3	Bà Vũ Thị Hương

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 2018 Công ty Cổ phần Chứng khoán MB.

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2018

T/M. BAN KIỂM PHIẾU  
TRƯỞNG BAN



HÀ THỊ TUYẾT NHUNG

T/M. ĐOÀN CHỦ TỊCH  
CHỦ TỊCH



*Lê Quốc Minh*