

Số: 01 /2017/MBS/HĐQT-BC

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2017

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Năm 2016)**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
- Ủy Ban Giám sát Tài chính Quốc Gia.

- Tên công ty niêm yết: Công ty Cổ phần Chứng khoán MB
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng M-3-7 Tòa nhà MB, Số 3 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội
- Điện thoại: +84 43726 2600 Fax: +84 4 37262601 Email:
- Vốn điều lệ: 1.221.242.800.000 đồng
- Mã chứng khoán: MBS

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/2016/MBS/Đ HĐCĐ-NQ	15/04/2016	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo hoạt động năm 2015 của Hội đồng quản trị và báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2015;- Thông qua báo cáo hoạt động năm 2015 của Ban kiểm soát;- Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán;- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2015, kế hoạch kinh doanh năm 2016- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015- Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một công ty kiểm toán- Thông qua việc sửa đổi Điều lệ và ủy quyền/giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị thực hiện rà soát, sửa đổi, bổ sung Điều lệ- 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.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2016):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):