

Số: 02/2018/MBS/ĐHĐCĐ-NQ

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2018

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 ngày 20/4/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua toàn văn 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

STT	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 thông qua:

- Giao và ủy quyền cho 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 và ủy quyền cho 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 thông qua mức 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. Thông qua toàn văn nội dung các Tờ trình sau:

- Tờ trình số 02/2018/MBS/HĐQT-TT về phương án phân phối lợi nhuận đến năm 2017, trích lập các quỹ;
- Tờ trình số 04/2018/MBS/HĐQT-TT 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 số 03/2018/MBS/HĐQT-TT 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. 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 số 08/2018/MBS/HĐQT-TT về việc tăng vốn điều lệ, trong đó:
 - o Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ từ 1.221.242.800.000 VNĐ lên 1.648.615.640.000 VNĐ, cụ thể theo nội dung nêu tại Tờ trình số 08/2018/MBS/HĐQT-TT về việc tăng vốn điều lệ.
 - o Thông qua việc đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung; đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm tại Trung Tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch chứng khoán theo đúng quy định của pháp luật.
 - o Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Quyết định thực hiện, sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh Phương án tăng vốn điều lệ nêu trong Tờ trình tăng vốn điều lệ, phù hợp với nhu cầu thực tiễn hoạt động của MBS, phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông, đảm bảo tuân thủ quy định; bao gồm nhưng không giới hạn các vấn đề sau:

- ✓ Quyết định thời điểm cụ thể để thực hiện việc phát hành; Lựa chọn đối tượng phát hành (Cổ đông hiện hữu/Cổ đông chiến lược/Đối tượng khác); tỷ lệ thực quyền; Điều kiện thực hiện và các nội dung liên quan đến phương án phát hành,
 - ✓ Phê duyệt chỉnh sửa Điều lệ công ty về vốn điều lệ, cổ phần và cổ đông sáng lập theo kết quả thực tế của việc phát hành tăng vốn điều lệ;
 - ✓ Phê duyệt Hồ sơ đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung cổ phần phát hành thêm tại Sở Giao dịch chứng khoán;
 - ✓ Thực hiện thủ tục thay đổi Đăng ký hoạt động; thay đổi vốn Điều lệ theo kết quả của đợt phát hành nêu trên với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 - ✓ Triển khai thực hiện Phương án sử dụng vốn và báo cáo ĐHCĐ trong kỳ họp gần nhất;
 - ✓ Cân đối và điều chỉnh kế hoạch sử dụng vốn huy động được từ đợt phát hành phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo các mục tiêu đề ra;
 - ✓ Các vấn đề có liên quan khác phù hợp với Điều lệ của Công ty và quy định của pháp luật.
- Tờ trình số 05/2018/MBS/HĐQT-TT 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 số 06/2018/MBS/HĐQT-TT về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

Điều 3. Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán MB nhiệm kỳ 2018-2023, gồm các ông/bà sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ	CMND/CCCD/Hộ chiếu
1	Ông Lê Quốc Minh	Thành viên HĐQT	B5478349
2	Ông Vũ Thành Trung	Thành viên HĐQT	012149581
3	Bà Phạm Thị Minh Tâm	Thành viên HĐQT	040177000436
4	Ông Trần Hải Hà	Thành viên HĐQT	012168414
5	Bà Trần Thị Kim Thanh	Thành viên HĐQT	010106871

Điều 4. Thông qua kết quả bầu cử thành viên BKS Công ty Cổ phần Chứng khoán MB nhiệm kỳ 2018-2023, gồm các ông/bà sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ	CMND/CCCD/Hộ chiếu
1	Bà Nguyễn Kim Chung	Thành viên BKS	010181000004
2	Bà Nguyễn Thị Diệp Quỳnh	Thành viên BKS	030185000388
3	Bà Vũ Thị Hương	Thành viên BKS	B7023043



Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc, các cá nhân, bộ phận liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- UBCK, SGD, TTLKCK;
- Như Điều 5;
- Lưu VP HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



LÊ QUỐC MINH