

Số: 22/2023/MBS/HĐQT-TB

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2023

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán MB

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán MB (MBS) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của MBS (“Đại hội”) cụ thể như sau:

1. **Thời gian:** Từ 08h00’ Thứ Sáu ngày 17/03/2023.

2. **Địa điểm:** Khách sạn Lotte Hà Nội, 54 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.

3. **Nội dung chính của Đại hội:**

- Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2023-2028;
- Báo cáo của BKS về kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2018-2023 của Ban Kiểm soát; Kết quả hoạt động năm 2022 của MBS; Kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2023-2028 của Ban Kiểm soát;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023;
- Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022;
- Các Tờ trình về: Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận đến năm 2022, phương án sử dụng Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ, kế hoạch năm 2023; Tăng vốn điều lệ Công ty CP Chứng Khoán MB; Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2023; Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023; Ban hành Điều lệ Công ty cổ phần chứng khoán MB; Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028; Ban hành Quy chế nội bộ về Quản trị công ty; Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị; Thông qua việc niêm yết các trái phiếu cần phải niêm yết được phát hành trong khoảng thời gian từ ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 cho đến ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

4. **Thành phần tham dự:** Tất cả Cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của MBS tại 17h ngày 14/02/2023.

5. **Tài liệu họp:** Để xem tài liệu họp và chi tiết các nội dung của Đại hội, Quý Cổ đông có thể truy cập website của MBS tại địa chỉ: www.mbs.com.vn

6. **Các vấn đề khác:**

- Cổ đông không trực tiếp tham dự có thể ủy quyền cho người/tổ chức khác tham dự theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm.
- Cổ đông hoặc Bên nhận ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo Thư mời họp, CMND/CCCD/Hộ chiếu hợp lệ, Giấy ủy quyền tham dự Đại hội của MBS (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội).
- Mọi chi phí đi lại, ăn ở và các chi phí khác trong thời gian dự họp Đại hội do người tham dự tự chi trả.

Địa chỉ nhận đăng ký tham dự:

Văn phòng Hội đồng Quản trị - Công ty CP Chứng khoán MB – Tầng 8 Tòa nhà MB, Số 21 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại liên hệ: 024.7304 5688 (Số máy lẻ: 6891) - Fax: 024.3726 2601

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý vị Cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của MBS.

Trân trọng!

Hồ sơ gửi kèm:

- Mẫu Giấy ủy quyền.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN MB

Q. ĐÔNG ĐA - TP. HÀ NỘI

LÊ VIỆT HẢI