

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Hôm nay, ngày 15 tháng 04 năm 2025 tại Khách sạn Pullman Hanoi, Số 40 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội, Ban Kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên Công ty Cổ phần Chứng khoán MB năm 2025 bao gồm:

1. Bà Hà Thị Tuyết Nhung – Trưởng ban
2. Bà Đoàn Thanh Xuân – Thành viên
3. Ông Nguyễn Khắc Thuận – Thành viên

Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông tham dự và biểu quyết đối với các vấn đề tại ĐHĐCĐ thường niên MBS năm 2025 và kết quả như sau:

A. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT BẢNG GIƠ THẺ BIỂU QUYẾT

1. Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 441.101.472 cổ phiếu

Kết quả biểu quyết như sau:

- a) Số cổ phiếu tán thành là 441.101.472 cổ phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phiếu của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- b) Số cổ phiếu không tán thành là 0 cổ phiếu, tương ứng 0 % tổng số cổ phiếu của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- c) Số cổ phiếu không có ý kiến là 0 cổ phiếu, tương ứng 0 % tổng số phiếu của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

2. Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 441.101.472 cổ phiếu

Kết quả biểu quyết như sau:

- a) Số cổ phiếu tán thành là 441.101.472 cổ phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phiếu của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- b) Số cổ phiếu không tán thành là 0 cổ phiếu, tương ứng 0 % tổng số cổ phiếu của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- c) Số cổ phiếu không có ý kiến là 0 cổ phiếu, tương ứng 0 % tổng số phiếu của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

3. Đại hội biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban kiểm phiếu, Ban thư ký.

Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 441.101.472 cổ phiếu

Kết quả biểu quyết như sau:

- a) Số cổ phiếu tán thành là 441.101.472 cổ phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phiếu của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- b) Số cổ phiếu không tán thành là 0 cổ phiếu, tương ứng 0 % tổng số cổ phiếu của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- c) Số cổ phiếu không có ý kiến là 0 cổ phiếu, tương ứng 0 % tổng số phiếu của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

4. Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2025.

Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 467.605.103 cổ phiếu

Kết quả biểu quyết như sau:

- a) Số cổ phiếu tán thành là 467.605.103 cổ phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phiếu của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- b) Số cổ phiếu không tán thành là 0 cổ phiếu, tương ứng 0 % tổng số cổ phiếu của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- c) Số cổ phiếu không có ý kiến là 0 cổ phiếu, tương ứng 0 % tổng số phiếu của cổ đông tham dự và 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 phiếu có quyền biểu quyết
Số phiếu biểu quyết đã phát:	80	467.605.103
Số phiếu biểu quyết đã thu về:	70	467.559.545
Số phiếu hợp lệ:	64	467.551.233
Số phiếu không hợp lệ:	6	8.312

Kết quả kiểm phiếu:

1. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2024, phương hướng hoạt động năm 2025.

	Phiếu hợp lệ			Phiếu không hợp lệ
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
Số cổ phiếu có quyền biểu quyết	467.551.233	0	0	0
Tỉ lệ % tổng số cổ phiếu của cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội	99,99	0	0	0

2. Thông qua Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch kinh doanh năm 2025.

Nội dung	Phiếu hợp lệ			Phiếu không hợp lệ
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
Số cổ phiếu có quyền biểu quyết	467.551.233	0	0	0
Tỉ lệ % tổng số cổ phiếu của cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội	99,99	0	0	0

3. Thông qua Báo cáo của BKS về kết quả hoạt động năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025.

Nội dung	Phiếu hợp lệ			Phiếu không hợp lệ
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
Số cổ phiếu có quyền biểu quyết	467.551.233	0	0	0
Tỉ lệ % tổng số cổ phiếu của cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội	99,99	0	0	0

4. Thông qua Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2024.

Nội dung	Phiếu hợp lệ			Phiếu không hợp lệ
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
Số cổ phiếu có quyền biểu quyết	467.551.233	0	0	0
Tỉ lệ % tổng số cổ phiếu của cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội	99,99	0	0	0

5. Tờ trình số 10/TTr-MBS-HĐQT ngày 24/03/2025 về việc “Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận đến năm 2024, kế hoạch năm 2025”.

Nội dung	Phiếu hợp lệ			Phiếu không hợp lệ
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
Số cổ phiếu có quyền biểu quyết	467.550.212	0	1.021	0
Tỉ lệ % tổng số cổ phiếu của cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội	99,99	0	0,0002	0

6. Thông qua Tờ trình số 11/TTr-MBS-HĐQT ngày 24/03/2025 về việc “Thông qua điều chỉnh Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2024”.

Nội dung	Phiếu hợp lệ			Phiếu không hợp lệ
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
Số cổ phiếu có quyền biểu quyết	467.550.212	0	1.021	0
Tỉ lệ % tổng số cổ phiếu của cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội	99,99	0	0,0002	0

7. Thông qua Tờ trình số 12/TTr-MBS-HĐQT ngày 24/03/2025 về việc “Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ năm 2025”.

Nội dung	Phiếu hợp lệ			Phiếu không hợp lệ
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
Số cổ phiếu có quyền biểu quyết	467.549.805	0	1.428	0
Tỉ lệ % tổng số cổ phiếu của cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội	99,99	0	0,0003	0

8. Thông qua Tờ trình số 01/TTr-MBS-BKS ngày 24/03/2025 về việc “Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2025”.

Nội dung	Phiếu hợp lệ			Phiếu không hợp lệ
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
Số cổ phiếu có quyền biểu quyết	467.551.233	0	0	0
Tỉ lệ % tổng số cổ phiếu của cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội	99,99	0	0	0

9. Thông qua Tờ trình số 13/TTr-MBS-HĐQT ngày 24/03/2025 về việc “Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025”

Nội dung	Phiếu hợp lệ			Phiếu không hợp lệ
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
Số cổ phiếu có quyền biểu quyết	467.525.358	0	25.875	0
Tỉ lệ % tổng số cổ phiếu của cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội	99,98	0	0,0055	0

Y
N
MB
P H A

10. Thông qua Tờ trình số 14/TTr-MBS-HĐQT ngày 24/03/2025 về việc “Niêm yết các trái phiếu MBS chào bán ra công chúng”

Nội dung	Phiếu hợp lệ			Phiếu không hợp lệ
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
Số cổ phiếu có quyền biểu quyết	467.546.066	0	5.167	0
Tỉ lệ % tổng số cổ phiếu của cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội	99,99	0	0,0011	0

11. Thông qua Tờ trình số 15/TTr-MBS-HĐQT ngày 24/03/2025 về việc “Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Nội dung	Phiếu hợp lệ			Phiếu không hợp lệ
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
Số cổ phiếu có quyền biểu quyết	467.551.233	0	0	0
Tỉ lệ % tổng số cổ phiếu của cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội	99,99	0	0	0

[Handwritten signature]

T/M. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHỨNG KHOAN M
LÊ VIỆT HẢI

TRƯỞNG BAN

HÀ THỊ TUYẾT NHUNG