

Số: 02/BB-MBS-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2025

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MB****A. Thông tin doanh nghiệp****CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MB**

Địa chỉ trụ sở chính: Khu vực 1 - Tầng 7-8 Tòa nhà MB, Số 21 Cát Linh, Phường Ô Chợ Dừa, Thành phố Hà Nội

Mã số doanh nghiệp: 0106393583

**B. Thời gian, địa điểm, thành phần:**

1. Thời gian: 08h00', Thứ ba, ngày 16 tháng 12 năm 2025.
2. Địa điểm: Tòa nhà Trụ sở MB, Số 18 Lê Văn Lương, Phường Yên Hòa, TP. Hà Nội
3. Thành phần tham dự phiên họp:
  - Về phía Công ty cổ phần Chứng khoán MB:
    - ✓ Hội đồng quản trị.
    - ✓ Ban Kiểm soát.
    - ✓ Ban Tổng Giám đốc.
  - Cùng các vị khách quý và các quý vị cổ đông của Công ty cổ phần Chứng khoán MB.

**C. Chương trình và nội dung Đại hội:****I. Khai mạc, báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông:**

1. Ban tổ chức Đại hội tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
2. Bà Nguyễn Thị Thu Trang – Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông đọc Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông:
  - Tính đến thời điểm 08h27 ngày 16/12/2025, tổng số cổ phiếu do cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua đại diện được ủy quyền nắm giữ và đại diện là 395.320.407 cổ phần (CP), chiếm tỷ lệ 67% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (Theo danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 chốt ngày 19/11/2025 do Tổng Công ty

lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp).

- Như vậy, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần Chứng khoán MB đủ điều kiện được tiến hành theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty.

## **II. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban kiểm phiếu, Ban Thư ký, Thông qua chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội**

### **1. Ban tổ chức trình bày Chương trình Đại hội:**

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội bằng cách giơ Thẻ biểu quyết với số cổ phần tán thành là 395.320.407 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

### **2. Ban tổ chức trình bày Quy chế làm việc của Đại hội:**

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Đại hội bằng cách giơ Thẻ biểu quyết với số cổ phần tán thành là 395.320.407 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

### **3. Ban tổ chức giới thiệu Đoàn chủ tịch gồm:**

- Ông Lê Viết Hải                      - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội;
- Ông Phan Phương Anh              - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc - Thành viên Đoàn chủ tịch.

### **4. Ban tổ chức trình giới thiệu thành phần Ban Kiểm phiếu gồm:**

- Ông Nguyễn Khắc Thuận              - Trưởng ban;
- Bà Mai Thị Sen                          - Thành viên;
- Bà Lê Thị Mỹ Linh                      - Thành viên.

### **5. Ban tổ chức trình giới thiệu thành phần Ban Thư ký Đại hội gồm:**

- Bà Nguyễn Ngọc Khánh - Trưởng ban;
- Bà Trần Thị Thu Thủy                  - Thành viên;
- Ông Dương Đức Long                  - Thành viên.

Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Đoàn chủ tịch, Ban Kiểm phiếu, Ban Thư ký Đại hội bằng cách giơ Thẻ biểu quyết với số cổ phần tán thành là 395.320.407 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.



### III. Trình bày nội dung Tờ trình

Ông Phan Phương Anh - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc trình bày Tờ trình số 45/TTr-MBS-HĐQT ngày 21/11/2025 về việc “Tiếp tục triển khai ESOP và Phương án phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc ESOP”.

### IV. Đại hội tiến hành thảo luận

Cổ đông đã trao đổi, đặt câu hỏi, đóng góp ý kiến cho các nội dung Tờ trình và cho hoạt động của MBS, tập trung vào các nội dung chính như sau:

1. **Cổ đông hỏi: Sau phương án tăng vốn trình tại Đại hội bất thường lần này, Công ty có kế hoạch tăng vốn trong tương lai không?**

**Đoàn chủ tịch đã trao đổi và giải đáp như sau:**

Hiện nay, quy mô vốn điều lệ của Công ty còn khiêm tốn. Việc tăng vốn là cần thiết nhằm nâng cao năng lực tài chính, mở rộng hoạt động kinh doanh và từng bước đưa Công ty vào nhóm các công ty chứng khoán có quy mô lớn trên thị trường.

Theo dự kiến, phương án tăng vốn lần này hoàn tất vào khoảng giữa năm 2026. Sau khi hoàn thành, vốn điều lệ đạt khoảng 10.000 tỷ đồng. Trong năm 2026, Công ty sẽ ưu tiên sử dụng nguồn vốn tăng thêm một cách hiệu quả, tập trung vào nâng cao chất lượng hoạt động và hiệu quả sinh lời.

Giai đoạn 2027–2028, căn cứ vào diễn biến và điều kiện của thị trường, Công ty sẽ tiếp tục xem xét các phương án tăng vốn tiếp theo.

Theo mặt bằng chung của thị trường, các công ty chứng khoán Top 1–Top 2 hiện có vốn điều lệ khoảng 40.000–50.000 tỷ đồng, trong khi số lượng công ty có vốn điều lệ trên 20.000 tỷ đồng cũng ngày càng nhiều. Do đó, việc từng bước gia tăng quy mô vốn là yêu cầu tất yếu để Công ty nâng cao vị thế cạnh tranh trong dài hạn.

2. **Cổ đông hỏi: Tại sao tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 đã thông qua phương án tăng vốn điều lệ 12%, Công ty vừa hoàn thành phát hành tăng vốn mà Công ty lại trình ĐHĐCĐ bất thường thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn mới lên 10.000 tỷ?**

**Đoàn chủ tịch đã trao đổi và giải đáp như sau:**

Đợt tăng vốn 12% vừa qua mới đáp ứng một phần rất nhỏ nhu cầu vốn của Công ty. Để nâng năng lực tài chính, mở rộng quy mô margin và tự doanh, đáp ứng quy định của pháp luật có liên quan. Đồng thời, sẵn sàng cho cơ hội kinh doanh trong tập đoàn MB trong năm tới.

3. **Cổ đông hỏi: Tỷ lệ tăng hiện hữu lần này là 2:1, điều này sẽ làm pha loãng giá cổ phiếu. Công ty có biện pháp nào để giữ mức giá cổ phiếu của Công ty và đảm bảo cổ tức trả cho cổ đông?**

**Đoàn chủ tịch đã trao đổi và giải đáp như sau:**

Công ty không thực hiện các biện pháp can thiệp vào giá cổ phiếu; giá cổ phiếu được hình thành theo diễn biến thị trường và quyết định của nhà đầu tư. Đối với tác động pha loãng khi tăng vốn, Công ty tập trung vào nâng cao hiệu quả hoạt động và sử dụng vốn hiệu quả. Theo kết quả 9 tháng đầu năm 2025, MBS lần đầu đạt lợi nhuận trên 1.000 tỷ đồng và ROE đứng thứ 2 trong nhóm 10 công ty chứng khoán có thị phần hàng đầu, thể hiện nỗ lực của tập thể CBNV trong việc hoàn thành các mục tiêu ĐHĐCĐ giao và bảo đảm lợi ích dài hạn cho cổ đông.

**V. Biểu quyết và kiểm phiếu**

1. Trường Ban thẩm tra tư cách cổ đông cập nhật lại số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội lúc 09h 08 phút trước khi tiến hành biểu quyết là 395.472.527 cổ phần, đạt 67,03% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
2. Đại hội tiến hành biểu quyết bằng cách thu Phiếu biểu quyết đối với Tờ trình sau:
  - Tờ trình số 45/TTr-MBS-HĐQT ngày 21/11/2025 về việc “Tiếp tục triển khai ESOP và Phương án phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc ESOP”.

**VI. Chủ tọa tuyên bố Đại hội nghỉ giải lao**

**VII. Ban Kiểm phiếu trình bày trước đại hội Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm phiếu**

Ông Nguyễn Khắc Thuận thay mặt Ban kiểm phiếu trình bày trước Đại hội Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm phiếu (Chi tiết như Biên bản kiểm phiếu kèm theo Hồ sơ Đại hội), cụ thể như sau:

**❖ Kết quả kiểm phiếu đối với các vấn đề biểu quyết thông qua phương thức thu Phiếu biểu quyết**

Tờ trình số 45/TTr-MBS-HĐQT ngày 21/11/2025 về việc “Tiếp tục triển khai ESOP và Phương án phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc ESOP” đã được Đại hội thông qua với tỷ lệ tán thành 99,98% tổng số cổ phiếu của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

**VIII. Thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025**

Bà Nguyễn Ngọc Khánh – Trưởng Ban thư ký trình bày trước Đại hội nội dung Dự thảo Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung ghi trong Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 bằng cách giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

## IX. Bế mạc Đại hội

Ông Lê Viết Hải – Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập vào lúc 09h30 ngày 16/12/2025 ngay khi Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần Chứng khoán MB được bế mạc.

**CHỦ TỌA**



**Lê Viết Hải**

**TRƯỞNG BAN THƯ KÝ**

**Nguyễn Ngọc Khánh**

**TV BAN THƯ KÝ**

**Trần Thị Thu Thủy**

**TV BAN THƯ KÝ**

**Dương Đức Long**

C. 1  
TY  
IÂN  
KHOÁN  
B  
- T.P.



**PHỤ LỤC DANH SÁCH CỔ ĐÔNG  
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025**

STT	MÃ CỔ ĐÔNG	SỐ PHIẾU BIỂU QUYẾT
1	MBS-02678	1
2	MBS-04301	3
3	MBS-05405	3,800
4	MBS-05928	100
5	MBS-06186	230
6	MBS-06558	82,400
7	MBS-06888	500
8	MBS-09002	5,629
9	MBS-09809	2,061
10	MBS-10087	236,675,428
11	MBS-10580	20,000
12	MBS-10648	10,000
13	MBS-12424	540
14	MBS-12689	1
15	MBS-13791	1,030
16	MBS-17171	3
17	MBS-17438	5,000
18	MBS-19146	2
19	MBS-19957	14,420
20	MBS-22350	1
21	MBS-22788	1,300
22	MBS-23665	14,360
23	MBS-24587	91,980
24	MBS-25328	3
25	MBS-25707	2
26	MBS-26252	1
27	MBS-26920	34,160
28	MBS-28593	3,473
29	MBS-30761	11
30	MBS-31394	2,484
31	MBS-31435	949,256
32	MBS-31595	1,015
33	MBS-33488	1,433
34	MBS-34043	2
35	MBS-34445	1,560
36	MBS-35736	15,141
37	MBS-35945	100
38	MBS-36532	606
39	MBS-36695	6,695
40	MBS-37162	4,060
41	MBS-37208	1,020
42	MBS-38763	72,700
43	MBS-39093	7
44	MBS-40283	2,860

C. P. ION

45	MBS-41602	8,840
46	MBS-41972	9
47	MBS-43409	30
48	MBS-43662	30,900
49	MBS-44903	5,150
50	MBS-46386	157,126,020
51	MBS-46390	275,000
52	MBS-46954	1,000
53	MBS-47082	200