

Số: 01/NQ-MBS-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2026

## **NGHỊ QUYẾT**

**Về việc Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MB**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán MB;
- Căn cứ Tờ trình số 02/TTr-MBS ngày 15/01/2026 của Tổng giám đốc Công ty cổ phần Chứng khoán MB;
- Căn cứ Biên bản lấy ý kiến thành viên Hội đồng Quản trị số 02/BB-MBS-HĐQT ngày 19/01/2026.

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1: Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Chứng khoán MB, cụ thể như sau:**

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: Ngày 23/02/2026
- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ: Dự kiến trong tháng 03/tháng 4 năm 2026, Công ty sẽ thông báo tại Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.
- Địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ: Công ty sẽ thông báo tại Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.
- Nội dung họp:
  - + Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025, phương hướng hoạt động năm 2026;
  - + Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2025, kế hoạch hoạt động năm 2026;
  - + Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch kinh doanh năm 2026;
  - + Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2025;
  - + Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận đến năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
  - + Tờ trình Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2026;
  - + Tờ trình Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2026;
  - + Tờ trình 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 2026 cho đến ngày tổ chức

ĐHĐCĐ thường niên năm 2027;

- + Tờ trình thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty và các quy chế thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ;
- + Tờ trình về việc biểu quyết thông qua các vấn đề tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026;
- + Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ (nếu có).

**Điều 2:** Giao Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Chứng khoán MB chỉ đạo, thực hiện ký kết tất cả các văn bản, hồ sơ, tài liệu có liên quan theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này phù hợp quy định của pháp luật.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS;
- TGD;
- Lưu VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Lê Viết Hải**