

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2025

Số: 102/NQ-MBS-HĐQT

NGHỊ QUYẾT

Về việc Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

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 2710/TTr-IB ngày 27/10/2025 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 94/BB-MBS-HĐQT ngày 28/10/2025;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần Chứng khoán MB, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025: ngày 19/11/2025
- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến trong tháng 12/2025, Công ty gửi thông báo tới cổ đông.
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Công ty sẽ thông báo tại Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.
- Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

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 Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

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