

Số: 26/TB-MBS-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2026

THÔNG BÁO

(V/v: Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)

Công ty Cổ phần Chứng khoán MB trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

- 1. Tên tổ chức phát hành** : Công ty Cổ phần Chứng khoán MB
Mã chứng khoán : MBS
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá : 10.000 đồng
Trụ sở chính: Khu vực 1 - Tầng 7-8, tòa nhà MB, số 21 Cát Linh, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội.
- 2. Ngày chốt danh sách cổ đông:** Tất cả cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt vào ngày 23/02/2026 được quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
Cổ đông không có điều kiện tham dự họp có thể cử đại diện tham dự hoặc ủy quyền cho người khác thay mặt mình tham dự cuộc họp và thực hiện các quyền, nghĩa vụ của người ủy quyền.
- 3. 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).

Lưu ý: Căn cứ Điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua, từ năm 2024, các thông báo của MBS gửi tới cổ đông (bao gồm Thư mời họp, tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông, thông báo khác...) sẽ được ưu tiên gửi bằng phương thức điện tử theo thông tin liên lạc của cổ đông đã đăng ký (bao gồm gửi thư điện tử, tin nhắn

hoặc các phương thức phù hợp khác theo quy định của Công ty từng thời kỳ), đồng thời đăng tải trên trang thông tin điện tử (website) của Công ty và các phương tiện công bố thông tin khác theo quy định của pháp luật (nếu có). Trường hợp Quý cổ đông chưa đăng ký thông tin liên lạc điện tử với MBS (số điện thoại, email), cổ đông vui lòng gửi thông tin liên hệ cho MBS qua email: hdqt.vp@mbs.com.vn.

Để biết thêm thông tin chi tiết xin mời liên hệ:

Văn Phòng Hội đồng quản trị, Công ty Cổ phần Chứng khoán MB.

Địa chỉ: Tầng 8, tòa nhà MB, số 21 Cát Linh, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội

Điện thoại liên hệ: 024.73045688/máy lẻ 6868.

Trân trọng thông báo!

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ VIỆT HẢI