

Số: 131/CBTT-MBS
No: 131/CBTT-MBS

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2026
Hanoi, 03 April 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/To:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ State Securities Commission
- Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Vietnam Exchange
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ Hanoi Stock Exchange

1. Tên tổ chức/Name of organization: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MB/ MB SECURITIES JOINT STOCK COMPANY

- Mã chứng khoán/Stock code: MBS

- Địa chỉ/Address: Khu vực 1 - Tầng 7-8, Tòa nhà MB, Số 21 Cát Linh, Phường Ô Chợ Dừa, TP.Hà Nội/
Zone 1 – Floor 7-8, MB Building, 21 Cat Linh, O Cho Duc ward, Hanoi

- Điện thoại liên hệ/Tel.: +84 24 7304 5688

Fax: (84-4) 3726 2601

- E-mail: congbothongtin@mbs.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

CBTT Nghị quyết số 25/NQ-MBS-HĐQT của Hội đồng Quản trị ngày 03/04/2026 về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị (sửa đổi năm 2026).

Announcement of Resolution No.25/NQ-MBS-HĐQT of the Board of Directors dated 03 April 2026 on Issuing Regulation on the Organization and Operation of the Board of Directors (amended in 2026).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/04/2026 tại đường dẫn/This information was published on the company's website on 03/04/2026 (date), as in the link:

<https://www.mbs.com.vn/ngphi-quyet-ban-hanh-quy-che-to-chuc-va-hoat-dong-cua-hoi-dong-quan-tri-sua-doi-nam-2026-board-resolution-issuing-regulation-on-the-organization-and-operation-of-the-board-of-directors-amended-in-2/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

*** Tài liệu đính kèm/Attached documents:**

- Nghị quyết số 25/NQ-MBS-HĐQT của HĐQT ngày 03/04/2026 tại mục 2 nêu trên/ Board of Directors' Resolution No.25/NQ-MBS-HĐQT of the Board of Directors dated 03 April 2026 in the item 2 above.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MB

MB SECURITIES JOINT STOCK COMPANY

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

Legal representative/Person authorized to disclose information



Phùng Thị Thanh Hà

Phó Tổng Giám đốc/ Deputy CEO