

Số: 08/2022/MBS/HĐQT-TB

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2022

## THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022


**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán MB**

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán MB (MBS) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của MBS (“Đại hội”) cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** Từ 13h30’ Thứ Sáu ngày 25/02/2022.
- 2. Địa điểm:** Khách sạn Lotte Hà Nội, 54 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.
- 3. Nội dung chính của Đại hội:**
  - Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, phương hướng hoạt động năm 2022;
  - Báo cáo của Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;
  - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022;
  - Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021;
  - Các Tờ trình về: Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận đến năm 2021 và kế hoạch năm 2022; Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2022; Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 và các tài liệu khác thuộc ĐHĐCĐ.
  - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- 4. Thành phần tham dự:** Tất cả Cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của MBS tại 17h ngày 24/01/2022.
- 5. Tài liệu họp:** Để xem tài liệu họp và chi tiết các nội dung của Đại hội, Quý Cổ đông có thể truy cập website của MBS tại địa chỉ: [www.mbs.com.vn](http://www.mbs.com.vn)
- 6. Các vấn đề khác:**
  - Cổ đông không trực tiếp tham dự có thể ủy quyền cho người/tổ chức khác tham dự theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm.
  - Cổ đông hoặc Bên nhận ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo Thư mời họp, CMND/CCCD/Hộ chiếu hợp lệ, Giấy ủy quyền tham dự Đại hội của MBS (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội).
  - Mọi chi phí đi lại, ăn ở và các chi phí khác trong thời gian dự họp Đại hội do người tham dự tự chi trả.

**Địa chỉ nhận đăng ký tham dự:**

Bộ phận Lưu ký - Công ty CP Chứng khoán MB – Tầng 7 Tòa nhà MB, Số 21 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội  
Điện thoại liên hệ: 024.37045688 (Số máy lẻ: 6873/6874) - Fax: 024.37262601

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý vị Cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của MBS. 

**Trân trọng!**

**Hồ sơ gửi kèm:**

- Mẫu Giấy ủy quyền.

✓ **TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**LÊ VIỆT HẢI**