

Số: 55/NQ-MBS-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu trong đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng năm 2024

### 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 Nghị quyết số 01/NQ-MBS-ĐHĐCĐ ngày 28/03/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Chứng khoán MB;
- Căn cứ Nghị quyết số 38/NQ-MBS-HĐQT ngày 15/05/2024 của Công ty cổ phần Chứng khoán MB;
- Căn cứ Nghị quyết số 40/NQ-MBS-HĐQT ngày 28/05/2024 của Công ty cổ phần Chứng khoán MB;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 116/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 31/07/2024;
- Căn cứ Tờ trình số 317/TTr-IB ngày 31/7/2024 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 68/BB-MBS-HĐQT ngày 01/08/2024.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu trong đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng năm 2024:

- Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 14/08/2024;
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 4:1 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 04 quyền được mua 01 cổ phiếu mới)

**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 mua cổ phiếu.

**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.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MB

