

Số: 60/NQ-MBS-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 08 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**

*V/v: Triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ  
cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp để tăng vốn điều lệ 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 Tờ trình số 508/TTr-IB ngày 05/8/2024 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 71/BB-MBS-HĐQT ngày 12/08/2024;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1: Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết số 01/NQ-MBS-ĐHĐCĐ ngày 28/03/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán MB, cụ thể như sau:**

i. Tổ chức phát hành:	Công ty Cổ phần Chứng khoán MB
ii. Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán MB
iii. Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
iv. Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 VN (Mười nghìn đồng Việt Nam)/cổ phiếu
v. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:	25.733.000 cổ phiếu (Hai mươi lăm triệu bảy trăm ba mươi ba nghìn cổ phiếu)
vi. Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành (tính theo mệnh giá):	257.330.000.000 VND (Hai trăm năm mươi bảy tỷ ba trăm ba mươi triệu đồng Việt Nam), tương đương 4,704% vốn điều lệ của MBS sau khi kết thúc đợt phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 116/GCN-UBCK ngày 31/07/2024.
vii. Mục đích chào bán:	Bổ sung nguồn lực cho các hoạt động kinh doanh
viii. Phương thức chào bán:	Chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp



ix.	Đối tượng phát hành:	Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định pháp luật
x.	Giá chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp:	23.040 đồng/cổ phiếu
xi.	Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư:	Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật (là tổ chức trong, ngoài nước), có năng lực tài chính, có thể hợp tác/hỗ trợ phát triển hoạt động kinh doanh của công ty.
xii.	Số lượng nhà đầu tư chào bán:	04 nhà đầu tư.
xiii.	Danh sách nhà đầu tư chào bán:	Danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được đính kèm
xiv.	Phương thức phân phối:	Phân phối trực tiếp cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp
xv.	Điều kiện chuyển nhượng của cổ phiếu chào bán riêng lẻ:	Cổ phiếu chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp bị hạn chế chuyển nhượng trong thời gian 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật
xvi.	Phương án xử lý số cổ phiếu không chào bán hết:	Đối với số lượng cổ phiếu không được nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp đăng ký và nộp tiền mua, Hội đồng quản trị quyết định chào bán tiếp cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong nước khác đảm bảo các tiêu chí và điều kiện về nguyên tắc giá bán như Đại hội đồng cổ đông đã thông qua và phù hợp với quy định của pháp luật. Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật, nếu vẫn còn số cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa phân phối hết được huỷ và Hội đồng quản trị ra quyết định kết thúc đợt chào bán với kết quả chào bán thành công thực tế phù hợp quy định pháp luật.
xvii.	Thời gian phát hành dự kiến:	Dự kiến trong năm 2024, trong thời gian 90 ngày kể từ ngày kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo bằng văn bản về việc nhận được hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của tổ chức phát hành.
xviii.	Lưu ký và niêm yết bổ sung	Cổ phiếu phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp sẽ được đăng ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ

	sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán theo đúng quy định của pháp luật.
xix. Thay đổi điều lệ:	Thông qua tăng vốn điều lệ và sửa đổi vốn điều lệ trên Điều lệ của Công ty theo kết quả thực tế phát hành phù hợp quy định pháp luật
xx. Thay đổi giấy phép thành lập và hoạt động; giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:	Thông qua việc thay đổi giấy phép thành lập và hoạt động và giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với mức vốn điều lệ mới theo kết quả thực tế phát hành phù hợp quy định pháp luật

**Điều 2: Thông qua phương án sử dụng vốn chi tiết thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ như sau:**

Số tiền thu được từ phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp dự kiến 592.888.320.000 VND sẽ được sử dụng cho các mục đích sau:

STT	Phương án sử dụng tiền thu được	Số tiền đầu tư dự kiến (VND)	Thời gian sử dụng dự kiến
1	Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh margin	492.888.320.000	Trong năm 2024 – năm 2025 theo kế hoạch kinh doanh của Công ty
2	Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động đầu tư tự doanh	100.000.000.000	
	<b>Tổng cộng</b>	<b>592.888.320.000</b>	

**Điều 3: Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty**

Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty Cổ phần Chứng khoán MBS (căn cứ Công văn số 1852/UBCK-QLKD ngày 07/5/2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước) là 49%.

Hội đồng quản trị cam kết sử dụng các biện pháp theo quy định của pháp luật để giữ tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài nước ngoài sau khi thực hiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp đảm bảo phù hợp với quy định tại Điều 77 Luật Chứng khoán và Điều 9 Điều lệ của Công ty.

**Điều 4: Thông qua đăng ký chứng khoán và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm:**

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm được đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán.

Hội đồng quản trị cam kết đăng ký chứng khoán bổ sung toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và cam kết thực hiện đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm tại Sở Giao dịch Chứng khoán theo quy định của pháp luật.

**Điều 5: Thông qua các nội dung khác sau khi hoàn thành đợt phát hành**

- Thay đổi điều lệ: Thông qua tăng vốn điều lệ và sửa đổi mức vốn điều lệ quy định tại Điều lệ của Công ty theo kết quả thực tế phát hành
- Thay đổi giấy phép thành lập và hoạt động; giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Thông qua việc thay đổi giấy phép thành lập và hoạt động và giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với mức vốn điều lệ mới theo kết quả thực tế phát hành.

**Điều 6: Giao Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán MB thực hiện các công việc có liên quan để triển khai phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu cho Nhà đầu tư chuyên nghiệp để tăng vốn điều lệ bao gồm nhưng không hạn chế bởi việc:**

- Quyết định/phê duyệt, thực hiện/tổ chức thực hiện tất cả các công việc/hành động, tiến hành mọi bước cần thiết, ký tất cả các hồ sơ, văn kiện và tài liệu khác thuộc thẩm quyền, cùng với những sửa đổi, bổ sung, thay thế cần thiết hoặc phải có để triển khai Phương án chào bán cổ phiếu trên theo quy định của pháp luật và/hoặc yêu cầu Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký chào bán, xin chấp thuận của các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để thực hiện đợt chào bán cổ phiếu;
- Triển khai các thủ tục, hướng dẫn chi tiết quy trình mua cổ phiếu, hướng dẫn nộp tiền mua vào tài khoản phong tỏa và các thủ tục khác để thực hiện phương án chào bán cổ phiếu;
- Quyết định cụ thể thời điểm và các vấn đề khác liên quan đến việc đợt chào bán;
- Ký kết và thực hiện tất cả các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu liên quan đến việc chào bán, bao gồm các bản sửa đổi, bổ sung, chấm dứt;
- Thực hiện các thủ tục để điều chỉnh nội dung về vốn điều lệ tại Giấy phép thành lập và hoạt động, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau khi hoàn thành đợt chào bán;
- Chỉ đạo và thực hiện các thủ tục để báo cáo kết quả phát hành tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Quyết định và thực hiện tất cả các vấn đề, thủ tục cần thiết khác để thực hiện và hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu nêu trên.

**Điều 7:** 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.

